

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- VIII - 1 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
 - VIII - 2 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO
 - VIII - 3 - CERTIFICADO DE AUDITORIA
-

VIII - 1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CONTROLADORIA – PM PACARAIMA

**EXERCÍCIO
2023**

Relatório de Atividades

Apresentamos o Relatório de Atividades da Controladoria Geral do Município de Pacaraima no exercício de 2023, a fim de atender a Instrução Normativa nº 003/2017 – TCE-RR publicada no Diário Oficial do Estado nº 3131, de 01/12/2017. Informamos que este Relatório de Atividades abrange e é comum a todos os entes do Município de Pacaraima, a saber: Prefeitura Municipal de Pacaraima; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Pacaraima – FUNDEB Pacaraima; Fundo Municipal de Saúde de Pacaraima – FMS Pacaraima e o Fundo Municipal de Assistência Social de Pacaraima – FMAS Pacaraima.

Ressalta-se inicialmente a legislação que permeia os trabalhos desta Controladoria, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos Arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nos termos do disposto na Instrução Normativa nº 002/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR). No âmbito do Município encontra-se amparo no artigo 65 da Lei Orgânica, sendo levado a efeito pela Lei Municipal nº 56/2003, alterado pela Lei Municipal nº 095/2005 e Lei Municipal 288/2019.

A Controladoria Geral do Município desenvolveu seus trabalhos durante o exercício de 2023, atuando na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, no tocante a legalidade, economicidade, moralidade, eficiência, eficácia e efetividade da administração dos recursos e bens públicos. Neste prisma, foram elaborados pareceres, visitas técnicas, relatórios de avaliação dos sistemas de controle interno, bem como, recomendações diretas de melhoria dos procedimentos aos gestores públicos. A Controladoria foi constante na busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Durante todo o exercício, trabalhamos na construção do Plano Anual de Auditoria Interna, onde, sua finalidade básica é enumerar, quantificar e estabelecer, segundo a uma ordem de prioridades, a execução dos trabalhos de auditoria programados, enfocando os aspectos contábeis dentre outras áreas na orientação quanto à legislação, princípios e normas da Controladoria, assessorando o gestor no desempenho de suas funções, auxiliando a tomada de decisão, fornecendo orientações aos servidores municipais e gestores públicos, emitindo pareceres e recomendações acerca de matérias relacionadas à legislação e as normas de controle interno que regem a administração pública, alertando-os para contribuir para a melhoria contínua da gestão e assim zelar pelo fortalecimento e racionalização das ações de controle.

Analizamos também a execução dos programas de governo, aferindo assim o cumprimento aos dispostos no Plano Plurianual (PPA) bem como a execução do orçamento do município, abrangendo os poderes Executivo e Legislativo, seus fundos e unidades orçamentárias, levando em consideração o princípio da unidade orçamentária.

Esta Controladoria participou efetivamente do processo de construção do Plano Plurianual 2022/2025, que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública para os próximos quatro anos e a Lei Orçamentaria Anual 2023 que estima receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro. As discursões inerente à construção do Plano Plurianual (PPA) se deu em três momentos onde estiveram presentes os Secretários Municipais, ordenadores de despesas dos fundos municipais, membros dos Conselhos Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social e ainda técnicos da área contábil e das secretarias municipais.

Acompanhamos os cumprimentos das recomendações do TCE/RR, em especial quanto à alimentação das informações no SAGRES-Licitações e SAGRES-Contábil frutos das Instruções Normativas nº 002/2016-TCERR-PLENO e IN nº 001/2014-TCERR.

Foram analisados os processos de concessão de diárias, análise esta, por amostragem de processos do exercício de 2023, com a Lei Municipal nº 268/2017 em vigor e a Instrução Normativa de Diárias, publicada no Diário Oficial do Município nº 0095 de 14 de agosto de 2017, referente à concessão de diárias de viagens aos servidores públicos do município de Pacaraima, esta Controladoria conseguiu examinar os processos de Diárias tempestivamente dando um retorno mais eficaz ao executivo, reiteramos as secretarias municipais **Instrução Normativa nº 002/2017**, que “dispões

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

sobre a **obrigatoriedade e cumprimento** da padronização das rotinas e procedimentos relativos à solicitação, elaboração e tramitação do processo de concessão de diárias e passagens no âmbito da Prefeitura Municipal de Pacaraima-RR”. através do OFÍCIO CIRCULAR Nº 003/2023 – CGM de 28 de junho de 2023.

Além dos trabalhos de auditoria, foi expedida por esta Controladoria 55 (cinquenta e cinco) pareceres de controle nos Processos Administrativos (Carta Convite, Pregão, Dispensa, Tomada de Preço, Concorrência), a fim de corrigir e sanar vícios nos procedimentos administrativos e verificar quanto ao cumprimento fiel da Lei Federal 8.666/93, no âmbito do poder executivo do município de Pacaraima.

Acompanhamos o Relatório Circunstanciado da Secretaria Municipal de Assistência Social que visa levar ao Executivo Municipal a situação de migração vivenciada pela comunidade Pacaraimense nos últimos anos, bem como apontar algumas dificuldades encontradas para garantir acessibilidade na oferta de programas e serviços de atendimento na rede socioassistencial do município assim como encontrar mecanismos cabíveis para realização de acolhimento e/ou acompanhamento dos grupos de imigrantes venezuelanos que chegam ao município.

Solicitamos as atas das reuniões do Conselho Municipais de Saúde, do Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e do Conselho Municipal de Alimentação Escolar para acompanhamento e instruções.

Verificamos que a Secretaria Municipal de Saúde ainda não está realizando as audiências públicas trimestrais para avaliação (Lei Complementar nº 141/2012, art. 36, § 5º).

Com relação a capacitação, participamos treinamento de Levantamento Nacional de Transparência Pública - 02 realizado no dia 06 de junho de 2023, com carga horária de 7 horas, realizado pela Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.

Encaminhamos ao Gabinete do Prefeito, através do OFICIO Nº 007/2023 - CGM datado de 13 de junho de 2023, solicitando os documentos que comprovem a entrega da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, Plano Plurianual – PPA e Lei Orçamentária Anual – LOA na forma documental dentro do prazo, conforme artigo 13 inciso V, VI e VII respectivamente, da IN nº 002/2004 TCE-RR.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Elaboramos e encaminhamos à Comissão Permanente de Licitação – CPL o OFICIO Nº 008/2023 - CGM de 15 de junho de 2023, solicitando providências quanto ao envio das remessas no Sistema Informatizado de Acompanhamento das Licitações e Contratos - SAGRES de todos os procedimentos licitatórios inerentes ao primeiro e segundo quadrimestre do ano corrente de acordo com a IN 002/2016-TCE-RR-PLENO publicado no DOE nº 2765 de 20/05/2016 e suas alterações posteriores. Como não obtivemos retorno da CPL, encaminhamos o OFICIO Nº 023/2023 – CGM datado de 20 de agosto de 2023 para o Senhor Prefeito, para providências quanto ao envio das remessas no Sistema Informatizado de Acompanhamento das Licitações e Contratos - SAGRES.

Enviamos à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, o OFICIO Nº 009/2023 - CGM datado de 15 de junho de 2023, solicitando os processos de folha de pagamento, para análise e acompanhamento. Posteriormente, através do OFICIO Nº 022/2023 – CGM datado de 16 de agosto de 2023, recomendamos que os processos de folha de pagamento sejam organizados de forma sequencial e contendo todos os documentos obrigatórios.

Encaminhamos através do OFICIO Nº 011/2023 – CGM datado de 15 de junho de 2023, solicitando as seguintes informações: o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO referente aos três primeiros bimestres do ano de 2023 e quanto a sua publicidade que a Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3º, bem como a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estabelece as normas para sua elaboração e publicação e seu envio para o Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE-RR e através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro-SICONFI; quanto ao envio das remessas do SAGRES-CONTÁBIL dos meses de janeiro a março de acordo com a IN 001/2014-TCE-RR-PLENO e suas alterações posteriores; o Demonstrativo da Despesa com Pessoal inerente ao primeiro quadrimestre do ano em curso e documentos que comprovem a entrega da Prestação de Contas de Gestão para o TCE-RR e Prestação de Contas de Resultado para a Câmara Municipal de Pacaraima dentro do prazo legal.

Também foi encaminhado à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, através do OFICIO Nº 010/2023 - CGM, datado de 15 de junho de 2023, quanto ao envio e recolhimento da GEFIP referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2023; quanto ao envio da Folha de Pagamento para o Tribunal de Contas do Estado de

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Roraima através do AFP-Net, exigência do art. 3º da IN nº 005/2004 – TCE-RR referente ao 1º e 2º quadrimestre do ano em curso e quanto à movimentação dos atos de pessoal se estão atualizadas e inseridas no SICAP de acordo com as exigências contidas na IN nº 001/2012 – TCE-RR.

Ao longo do exercício de 2023, esta Controladoria fiscalizou o cumprimento da Lei Municipal 231 de 10 de julho de 2015 - Lei de Acesso à Informação, solicitando regularmente a Secretaria Municipal de Planejamento Administração, informações do lançamento mensal no Portal da Transparência do Município de Pacaraima toda a execução orçamentária, financeira e patrimonial, bem como as que dizem respeito aos atos referentes a licitações, contratos, convênios, desapropriações, dispensas, inexigibilidades e demais afastamentos, inseridas pelas unidades gestoras dos jurisdicionados, de forma a dar a maior transparência possível aos atos do governo municipal.

Reiteramos ao Senhor Prefeito através do OFICIO Nº 013/2023 – CGM datado de 13 de junho de 2023, que o Estado de Roraima aderiu ao Acordo Plurilateral de Cooperação Técnica Nº 03/2022, formalizado entre a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, o Instituto Rui Barbosa, IRB, o Conselho Nacional de Presidente dos Tribunais de Contas – CNPTC, a Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios – ABRACON, os Tribunais de Contas do Brasil e o Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI, visando “Estimular a transparência das informações, das decisões e da gestão dos tribunais de contas”, resguardando as características das respectivas áreas de jurisdição, e tendo, também, como objetivo a promoção de ações voltadas à ampliação da transparência das informações produzidas e/ou custodiadas pelo Poder Público, em especial, por meio do Programa Nacional de Transparência Pública.

Destarte, esta Controladoria deste Município tem contribuído com a administração pública municipal no diagnóstico de situações de risco, sendo que a fiscalização exercida vai além dos aspectos financeiros, patrimoniais e orçamentários ou do comportamento responsável que a legislação preconiza e que a opinião pública legitimamente exige.

Portanto, esperamos que no exercício de 2023 tenhamos contribuído para uma melhoria da gestão municipal, dando mais um passo em direção ao acerto, em busca

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

pela melhoria da qualidade de vida daqueles a quem devemos prestar contas: os cidadãos.

É o que temos a relatar.

Pacaraima-RR, 28 de março de 2024.



Amauri da Conceição Almeida

CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
Portaria nº 084 de 22 de Janeiro de 2021

VIII - 2

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO

**RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO DOS RECURSOS
VINCULADOS AS AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL**

CONTROLADORIA – PM PACARAIMA

**EXERCÍCIO
2023**

**RELATÓRIO E PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AS AÇÕES DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Enfatiza-se inicialmente a legislação que permeia os trabalhos desta Controladoria Geral do Município, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nos termos do disposto na Instrução Normativa nº 002/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR). No âmbito do Município encontra-se amparo no artigo 65 da Lei Orgânica, sendo levado a efeito pela Lei Municipal nº 56/2003, apresentamos o Relatório de Auditoria da Gestão referente ao exercício financeiro do ano de 2023.

O presente relatório demonstra aspectos relacionados ao controle interno sobre a Gestão dos Recursos Vinculados as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social, bem como, informações auxiliares às demonstrações contábeis e financeiras referentes ao exercício de 2023.

A Controladoria Geral do Município de Pacaraima instituído pela Lei Municipal nº 56/2003, Lei Municipal nº 095/2005 alterada pela Lei Municipal 288/2019 e desde sua criação foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais. Atualmente tem como Controlador Geral o Sr. Amauri da Conceição Almeida, inscrito sob o CPF de nº 003.211.403-62 designado pela Portaria nº 084 de 22 de Janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Município nº 0470 em 21/01/2021.

A Controladoria Geral do Município, nos termos do disposto na Instrução Normativa nº 005/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR), apresenta o Relatório sobre a Gestão dos Recursos Vinculados as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social no exercício de 2023, destacando as atividades previstas e aquelas efetivamente executadas.

PREÂMBULO

O presente trabalho foi desenvolvido, analisando os Demonstrativos Contábeis que demonstram a movimentação sintética do exercício em tela, de acordo com a Legislação Vigente.

O Fundo Municipal de Assistência Social foi criado pela Lei Municipal nº 008, de 22/05/1997 e alterado pela Lei Municipal nº 260 de 19 de dezembro de 2016, fundo público de gestão orçamentária, financeira e contábil, com objetivo de proporcionar recursos para cofinanciar à gestão, os serviços, os programas, os projetos e os benefícios socioassistenciais. Verificamos que não houve alteração de Leis e Normas no exercício de 2023 no âmbito da Assistência Social.

DA RESPONSABILIZAÇÃO

O Fundo Municipal de Assistência Social de Pacaraima, no exercício de 2023, teve como gestora e ordenadora de despesas a Sra. **Antônia Ferreira de Sousa**.

DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2017 TCE/RR

Verificamos que constam os dados dos responsáveis, referente ao exercício financeiro de 2023.

DO RELATÓRIO DE GESTÃO

Verificamos que foi elaborado o Relatório de Gestão do exercício de 2023, devidamente assinado pelo Gestor, peça da Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Pacaraima.

DA TEMPESTIVIDADE

Verificamos que a entrega Prestação de Contas do exercício de 2023 se dará dentro do prazo, sendo cumprido o disposto na Instrução Normativa ° 002/2017 TCE-RR.

DESENVOLVIMENTO

Na análise orçamentária, verificou-se que durante o exercício de 2023, foi estimada receita própria do fundo em **R\$ 4.333.275,00**, (quatro milhões, trezentos e trinta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais). A despesa foi fixada em **R\$ 7.514.665,70** (sete milhões, quinhentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), conforme Lei Municipal nº. 356 de 16 de dezembro de 2022 – LOA 2023.

A execução orçamentária teve a seguinte evolução durante o exercício de 2023:

As receitas arrecadadas totalizaram **R\$ 2.997.111,30** (dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e onze reais e trinta centavos), registrando um déficit da execução de **R\$ 2.827.431,23** (dois milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), com a seguinte composição:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.336.275,60	4.336.275,60	1.957.926,22	-2.378.349,38
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	245.862,26	242.862,26
Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	245.862,26	242.862,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.333.275,60	4.333.275,60	1.707.241,52	-2.626.034,08
Transferências da União e de suas Entidades	4.333.275,60	4.333.275,60	1.707.241,52	-2.626.034,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.822,44	4.822,44
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	4.822,44	4.822,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	449.081,85	449.081,85	0,00	-449.081,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	449.081,85	449.081,85	0,00	-449.081,85
Transferências da União e suas Entidades	449.081,85	449.081,85	0,00	-449.081,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.785.357,45	4.785.357,45	1.957.926,22	-2.827.431,23
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)	4.785.357,45	4.785.357,45	1.957.926,22	-2.827.431,23
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.039.185,08	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.785.357,45	4.785.357,45	2.997.111,30	-2.827.431,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública Integrado – SCPI – Fiorilli S/C Ltda. Software – Anexo 12 da Lei 4.320/64 Balanço Orçamentário.

As alterações orçamentárias ocorridas no período através das testagens dos registros constataam que as mesmas tiveram o devido respaldo legal.

Descrição	Previsão/Atualizada	Execução	Diferenças
Despesas Orçamentárias	7.514.665,70	2.997.111,30	4.517.554,40

ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA - FINANCEIRA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O Fundo Municipal de Assistência Social demonstrou no exercício certo equilíbrio orçamentário e financeiro tendo recebido os valores que no caso em análise, identificamos tais valores no Balanço Financeiro (Anexo 13), a saber:

INGRESSO			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	Especificação	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
Receita Orçamentária	1.957.926,22	3.244.887,77	Despesa Orçamentária	2.997.111,30	4.102.917,79
Transferências Financeiras	2.195.452,45	2.430.871,03			
Extra-Orçamentária	272.168,88	194.126,04	Extra-Orçamentária	172.266,85	162.515,99
Saldo Exerc. Anterior	2.912.212,31	1.307.761,25	Saldos para Exerc. Seguinte	4.168.381,71	2.912.212,31
Total	7.337.759,86	7.177.646,09	Total	7.337.759,86	7.177.646,09

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública Integrado – SCPI – Fiorilli S/C Ltda. Software – Anexo 13 da Lei 4.320/64 Balanço Financeiro.

O quadro acima demonstra que no exercício de 2023 houve uma elevação do saldo financeiro em relação ao exercício anterior, que demonstra que o Gestor procurou aplicar mais os recursos nas ações assistenciais, mantendo o equilíbrio financeiro do Fundo uma vez que finalidade do Fundo é aplicar e desenvolver as ações assistenciais. Observamos também que todos os recursos foram aplicados nas funções, subfunções e nos programas que dispõe as Leis: PPA – LDO e LOA.

ANÁLISE PATRIMONIAL

Analisando o referido demonstrativo, que tem a finalidade de expressar a situação econômica do órgão e resguardar o patrimônio público. Verifica-se que os valores registrados nas subcontas: Ativo Circulante de **R\$ 4.445.016,45** (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), Ativo Não Circulante de **R\$ 336.073,23** (trezentos e trinta e três mil, setenta e três reais e vinte e três centavos), Passivo Circulante de **R\$ 636.446,92** (seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) apurando um Patrimônio Líquido de **R\$ 4.174.642,76** (quatro milhões, cento e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos).

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exerc. Atual	Especificação	Exerc. Atual
Ativo Circulante	4.445.016,45	Passivo Circulante	636.446,92
Caixa e Equiv de Caixa	4.168.381,71	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	17.242,35
Demais Créd a Receb Valores a Curto Prazo	275.634,74	Fornecedores e Contas a Pagar	123.183,37
Ativo Não Circulante	366.073,23	Demais Obrigações a Curto Prazo	495.331,20
Imobilizado	366.073,23	Patrimônio Líquido	4.174.642,76
Total		Total	4.174.642,76
ATIVO FINANCEIRO	3.110.616,61	PASSIVO FINANCEIRO	460.860,70
ATIVO PERMANENTE	392.037,79		
		SALDO PATRIMONIAL	3.041.823,70

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública Integrado – SCPI – Fiorilli S/C Ltda. Software – Anexo 14 da Lei 4.320/64 Balanço Patrimonial.

Diante destes números comprovamos que os direitos do Fundo são bem superiores às obrigações, que demonstra uma boa gestão do Fundo no exercício de 2023.

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Verifica-se que os registros das Variações Patrimoniais Aumentativas foram de R\$ 4.153.378,67 (quatro milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e oito reais sessenta e sete centavos) e Variações Patrimoniais Diminutivas deram um total de **R\$ 4.022.075,86** (quatro milhões, vinte e dois mil, setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) perfazendo um Resultado Patrimonial superavitário no valor de **R\$ 1.131.302,86** (um milhão, cento e trinta e um mil, trezentos e dois reais e oitenta e seis centavos). Verifica-se, ainda a incorporação de Ativo no valor de **R\$ 4.294,50** (quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		245.862,26	PESSOAL E ENCARGOS		1.887.439,21
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		245.862,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.887.439,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.902.693,97	ENCARGOS PATRONAIS		0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.195.452,45	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.134.636,65
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		1.707.241,52	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		510.113,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	SERVIÇOS		595.263,85
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		29.259,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.822,44	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.822,44	INCENTIVOS		0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		4.153.378,67	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.022.075,86
TOTAL		4.153.378,67	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.131.302,81
			TOTAL		4.153.378,67

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública Integrado – SCPI – Fiorilli S/C Ltda. Software – Anexo 15 da Lei 4.320/64 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

DA DÍVIDA FUNDADA

Verificamos que o Fundo não registra saldo de dívida fundada.

DA DÍVIDA FLUTUANTE

Em análise ao Anexo 17 da Lei 4.320/64, que tem a finalidade de demonstrar a evolução da dívida flutuante do Fundo, observamos que registro à conta de Restos a Pagar – Processados de saldo para o próximo exercício o valor de **R\$ 57.892,04** (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e quatro centavos), na conta Restos a Pagar – Não Processados, também no saldo para o próximo exercício o valor de **R\$ 0,00** e registra ainda um saldo de **R\$ 637.963,17** (seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e dezessete centavos) para o exercício seguinte à conta de Depósitos e Consignações na data de 31/12/2023.

DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS				
Exercício de 2016	0	0,00	0,00	0
Exercício de 2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Exercício de 2018	7.837,75	0,00	0,00	7.837,75
Exercício de 2019	9.597,50	0,00	0,00	9.597,50
Exercício de 2020	28.809,05	0,00	0,00	28.809,05
Exercício de 2021	71.009,16	0,00	48.935,61	22.073,55
Exercício de 2022	0	56.063,45	0,00	56.063,45
Exercício de 2023	0	57.892,04	0,00	40.657,62
Sub Total	123.881,30	57.892,04	40.657,62	141.115,72

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESTOS A PAGAR – NÃO PROCESSADOS				
Exercício de 2022	0,00	1.516,25	0,00	1.516,25
Exercício de 2023	1.516,25	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.516,25	0,00	0,00	1.516,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	48.396,01	148.988,60	43.389,78	236.299,52
IRRF	16.332,34	0,00	0,00	16.332,34
ISS	1.000,97	304,73	0,00	1.305,70
OUTROS TRIBUTOS ESTAD E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.126,26	1.275,88	2.600,00	2.802,04
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	22.228,67	19.594,72	2.455,34	39.368,05
Sub Total	335.463,15	208.731,54	48.863,49	495.331,20
TOTAL	460.860,70	266.623,58	89.521,11	637.963,17

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública Integrado – SCPI – Fiorilli S/C Ltda.
Software – Anexo 17 da Lei 4.320/64 Demonstrativo das da Dívida Flutuante.

DAS SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS

Verificamos que não foram concedidos auxílio, subvenções ou contribuições para despesas de capital no exercício de 2023.

DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Verificamos que a Sra. Ligia de Matos Chaves, Contador, devidamente inscrito no CRC-RR sob o nº RR-001462/O-0, examinou a prestação de contas dos ordenadores de despesas referente ao exercício de 2023.

DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Verificamos que o Conselho Municipal de Assistência Social de Pacaraima-RR, ainda não recebeu a Prestação de Conatas de Gestão para análise.

CONCLUSÃO

A execução orçamentária se constituiu basicamente de despesa, correções do orçamento através de créditos adicionais e movimentação dos créditos orçamentários, tendo também abrangido neste período:

I – A legalidade dos atos resultantes da arrecadação da receita ou da realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;

II – A fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos onde podemos verificar a segregação da função;

III – O cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos de realização de projetos e atividades que nortearam a aplicação dos recursos;

IV – As alterações orçamentárias foram devidamente amparadas por Leis e Decretos no exercício de 2023.

A verificação da legalidade dos atos da execução orçamentária foi prévia, concomitante e subsequente.

Comprovamos a legalidade dos registros que compõem e integram os demonstrativos orçamentário, financeiro e patrimonial do Fundo Municipal de Assistência Social.

Ante o exposto, após analisarmos todas as peças que compõem as Prestações de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, concluímos com base em toda documentação apresentada e devidamente comprovada pela sua regularidade.

É o relatório.

Pacaraima-RR, 28 de março de 2024.



Amauri da Conceição Almeida
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Portaria nº 084 de 22 de Janeiro de 2021

VIII - 3

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 004/2023 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – ASSISTÊNCIA SOCIAL 2023

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA – FMAS PACARAIMA

MUNICÍPIO: PACARAIMA

ESTADO: RORAIMA

EXERCÍCIO: 2023

RESPONSÁVEL: JULIANO TORQUATO DOS SANTOS

OBJETO: Certificar a regularidade da Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Pacaraima no exercício de 2023, conforme exigências da IN nº 002/2017 – TCE/RR, art. 74 da Constituição Federal e Lei Complementar Estadual 006/1994.

Este Certificado de Auditoria nº 004/2023 tem como escopo a avaliação dos atos de gestão, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, dos agentes constantes do rol de responsáveis e foi elaborado conforme Instrução Normativa 002/2017.

2 – Os exames foram efetuados em consonância com as normas e técnicas de auditoria aplicadas ao Setor Público e contemplaram as seguintes medidas: verificação quanto à conformidade normativa dos atos praticados, análise quanto à economicidade, eficiência e efetividade da atuação do Fundo Municipal de Assistência Social de Pacaraima e avaliação da gestão patrimonial, orçamentária, financeira e contábil do órgão.

3 – No conjunto de informações que compõem a Prestação de Contas de Gestão, foram consideradas também, as conclusões obtidas em face de auditorias realizadas durante o exercício de 2023, se utilizado da amostragem, na medida julgada necessária e obedecendo às normas e preceitos definidos pela IN nº 002/2017 – TCE/RR.

4 – A documentação analisada reflete adequadamente, a posição econômica, financeira e patrimonial do município, bem como os indicadores fiscais e está em consonância com a legislação em vigor e com os princípios da Administração Pública.

5 – Assim, fundamentado no Relatório de Auditoria da Gestão – Assistência Social constante neste processo e em consequência dos exames levado a efeito, certificamos **REGULARIDADE** dos atos de gestão dos responsáveis durante o exercício de 2023.

Pacaraima-RR, 28 de março de 2024.



Amauri da Conceição Almeida
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Portaria nº 084 de 22 de Janeiro de 2021

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 12 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - I - 13 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 14 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS, ACOMPANHADO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - I - 15 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 16.6 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - I - 17 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
 - V - 1 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FMAS
 - V - 2 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMAS
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.336.275,60	4.336.275,60	1.957.926,22	-2.378.349,38
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	245.862,26	242.862,26
Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	245.862,26	242.862,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.333.275,60	4.333.275,60	1.707.241,52	-2.626.034,08
Transferências da União e de suas Entidades	4.333.275,60	4.333.275,60	1.707.241,52	-2.626.034,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.822,44	4.822,44
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	4.822,44	4.822,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	449.081,85	449.081,85	0,00	-449.081,85
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	449.081,85	449.081,85	0,00	-449.081,85
Transferências da União e suas Entidades	449.081,85	449.081,85	0,00	-449.081,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.785.357,45	4.785.357,45	1.957.926,22	-2.827.431,23
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)	4.785.357,45	4.785.357,45	1.957.926,22	-2.827.431,23
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.039.185,08	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.785.357,45	4.785.357,45	2.997.111,30	-2.827.431,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

LIGIA DE MATOS CHAVES

CONTADORA

794.297.692-00

ANTÔNIA FERREIRA SOUZA

SEC DE AÇÃO SOCIAL

199.835.812-72

JULIANO TORQUATO DO SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

520.506.532-04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

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)	6.309.151,23	6.112.151,23	2.992.816,80	2.992.816,80	2.934.924,76	3.119.334,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.397.803,78	2.735.603,78	1.887.439,21	1.887.439,21	1.882.363,13	848.164,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.911.347,45	3.376.547,45	1.105.377,59	1.105.377,59	1.052.561,63	2.271.169,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.205.514,47	1.402.514,47	4.294,50	4.294,50	4.294,50	1.398.219,97
INVESTIMENTOS	1.205.514,47	1.402.514,47	4.294,50	4.294,50	4.294,50	1.398.219,97
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)	7.514.665,70	7.514.665,70	2.997.111,30	2.997.111,30	2.939.219,26	4.517.554,40
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)	7.514.665,70	7.514.665,70	2.997.111,30	2.997.111,30	2.939.219,26	4.517.554,40
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	7.514.665,70	7.514.665,70	2.997.111,30	2.997.111,30	2.939.219,26	4.517.554,40
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTONIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

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	1.516,25	0,00	0,00	0,00	1.516,25
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	1.516,25	0,00	0,00	0,00	1.516,25
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	1.516,25	0,00	0,00	0,00	1.516,25


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTONIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

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	63.817,85	56.063,45	40.657,62	0,00	79.223,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46,27	12.120,00	0,00	0,00	12.166,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.771,58	43.943,45	40.657,62	0,00	67.057,41
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	67.817,85	56.063,45	40.657,62	0,00	83.223,68


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTÔNIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.01.3

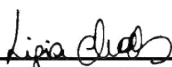
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SOCIAL

O Balanço Orçamentário tem como finalidade evidenciar o confronto entre receitas e despesas previstas com as realizadas, bem como o resultado da execução orçamentária (superavit ou deficit orçamentário). As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação. As despesas orçamentárias, listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei nº 6684/2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO No encerramento do exercício de 2023, foi apresentado, no Balanço Orçamentário, um deficit orçamentário no valor de R\$ 1.039.185,08, que corresponde entre o confronto da Receita Orçamentária e a despesa. As despesas orçamentárias foi empenhado 2.997.111,30. Não houve Restos a pagar processado foram cancelados em 2023.



LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

INGRESSOS				DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1.957.926,22	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.997.111,30	0,00
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS				245.862,26	0,00	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS				1.753.436,68	0,00
GERAL				245.862,26	0,00	GERAL				1.753.436,68	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				1.707.241,52	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				564.562,94	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.707.241,52	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL				564.562,94	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.822,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS E INSTRUMENTOS				398.795,03	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVênIOS/ENTIDADES				4.822,44	0,00	CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL					
						ASSISTÊNCIA SOCIAL				398.795,03	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				2.195.452,45	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL				280.316,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.195.452,45	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVênIOS/ENTIDADES				70.241,70	0,00
REPASSE RECEBIDO				2.195.452,45	0,00	GERAL				3.150,00	0,00
						GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS				1.117,50	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				272.168,88	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R				169.141,32	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				57.892,04	0,00	RPPS - CONTRIBUIção PATRONAL				36.666,13	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				172.266,85	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				57.892,04	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR				40.657,62	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS				208.731,54	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS				40.657,62	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA				1.275,88	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS				48.863,49	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				19.594,72	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				43.389,78	0,00
ISS				304,73	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF				418,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				148.988,60	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA				2.600,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF				38.567,61	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				2.455,34	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				5.545,30	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				82.745,74	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				27.317,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				5.545,30	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				55.427,98	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR				2.912.212,31	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE				4.168.381,71	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				2.912.212,31	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				4.168.381,71	0,00
CAIXA				0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO				5.957,61	0,00
CONTA ÚNICA				2.851.863,73	0,00	GERAL					
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				54.482,94	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				52.487,06	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO				5.865,64	0,00	CAIXA				0,00	0,00
GERAL											

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ANTÔNIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72

JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

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

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
TOTAL			7.337.759,86	0,00	CONTA ÚNICA			4.109.937,04	0,00
					TOTAL			7.337.759,86	0,00



LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00



ANTÔNIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72



JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.02.1

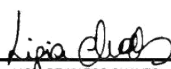
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte. Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: ingressos e dispêndios, que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superavit ou deficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial. O resultado financeiro evidenciado no Balanço Financeiro foi positivo, no valor de R\$ 4.168.381,71 e corresponde à variação das disponibilidades no início e final do período ou seja, saldo de abertura e saldo de encerramento das contas bancos.



LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.445.016,45	3.111.646,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		636.446,92	459.344,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.168.381,71	2.912.212,31	PESSOAL A PAGAR		17.242,35	12.166,27
CONTA ÚNICA	F	4.109.937,04	2.851.863,73	PESSOAL A PAGAR	F	17.242,35	12.166,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	52.487,06	54.482,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		123.183,37	111.025,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	F	5.957,61	5.865,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		123.183,37	111.025,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		275.634,74	198.434,30	FORNECEDORES NACIONAIS	F	123.183,37	111.025,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		275.634,74	198.434,30	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		496.021,20	336.153,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	152.770,54	125.452,78	VALORES RESTITUÍVEIS		495.331,20	335.463,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	103.441,76	53.559,08	CONSIGNAÇÕES	F	279.288,82	263.473,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	19.422,44	19.422,44	CONSIGNAÇÕES	F	17.638,04	17.333,31
ESTOQUES		1.000,00	1.000,00	CONSIGNAÇÕES	F	198.404,34	54.656,28
ALMOXARIFADO		1.000,00	1.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		690,00	690,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.000,00	1.000,00	DIARIAS A PAGAR	F	690,00	690,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				TOTAL PASSIVO			
IMOBILIZADO		366.073,23	391.037,79			636.446,92	459.344,45
BENS MOVEIS		503.499,52	499.205,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA	P	18.423,75	18.423,75				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	49.296,00	49.296,00	ESPECIFICAÇÃO			
VEÍCULOS	P	182.164,52	182.164,52	Nota Exercício Atual Exercício Anterior			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	45.401,65	45.401,65	PATRIMÔNIO LIQUIDO			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	208.213,60	203.919,10	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-137.426,29	-108.167,23	PATRIMÔNIO SOCIAL			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-137.426,29	-108.167,23	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			
TOTAL				RESULTADOS ACUMULADOS			
4.811.089,68				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
3.502.684,40				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				TOTAL			
				4.811.089,68			
				3.502.684,40			

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ANTÔNIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72

JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.444.016,45	3.110.646,61	PASSIVO FINANCEIRO (636.446,92)+RP não Proc.(1.516,25)		637.963,17	460.860,70
ATIVO PERMANENTE		367.073,23	392.037,79	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		4.173.126,51	3.041.823,70



LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00



ANTONIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72



JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

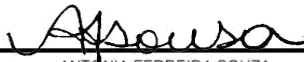
Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTONIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	A DEFINIR	100.811,80	36.646,76
100	GERAL	64.165,04	-28.314,52
100	GERAL	-28.314,52	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.495,33	-3.495,33
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	95.202,46	95.202,46
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	14.686,74	14.686,74
510	RPPS - Contribuição patronal	-41.432,59	-41.432,59
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-24.474,00	-24.474,00
100	GERAL	-24.474,00	-24.474,00
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	-33.105,10	-33.105,10
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-33.105,10	-33.105,10
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.008.822,11	29.617,41
100	GERAL	-184.958,00	-138.299,46
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	131.922,35	131.922,35
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	3.026,74	3.026,74
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	1.058.831,02	32.967,78
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	78.176,14	78.176,14
100	GERAL	78.176,14	78.176,14
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-4.964,94	882,24
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.873,25	0,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	1.908,31	882,24
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.041.762,63	1.818.493,20
100	GERAL	1.685.838,83	1.531.737,27
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	36.270,76	0,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	295.724,64	269.476,49
510	RPPS - Contribuição patronal	23.928,40	17.279,44
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	-0,60	-0,60
100	GERAL	-0,60	-0,60
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	639.025,24	679.384,82
001	Ordinario	51.327,13	5.116,25
100	GERAL	93.740,52	62.750,96
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.409,41	11.079,48
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-474.233,26	-373.974,85
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	956.410,81	982.019,06
510	RPPS - Contribuição patronal	-629,37	-7.606,08
TOTAL		3.806.053,28	2.585.620,87


 LIGIA DE MATOS CHAVES
 CONTADORA
 794.297.692-00


 ANTONIA FERREIRA SOUZA
 SEC DE AÇÃO SOCIAL
 199.835.812-72


 JULIANO TORQUATO DO SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 520.506.532-04

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Os valores do caixa e equivalentes de caixa contemplam o numerário e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, no valor de 4.168.381,71.

Para o(a) entidade Prefeitura Municipal de Pacaraima existem outros créditos a receber que se referem a salário família, salário maternidade, e responsabilidade financeira.

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da entidade, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.). O imobilizado abrange, também, os custos das benfeitorias realizadas em bens locados ou arrendados. São classificados ainda, no imobilizado, os recursos aplicados ou já destinados à aquisição de bens de natureza tangível, mesmo que ainda não em operação, tais como construções em andamento, adiantamentos para aquisição de bens em consórcio, entre outros.

Obrigações a curto prazo no valor de 17.242,35 se refere a pessoal a pagar. O passivo não circulante refere-se ao parcelamento junto ao INSS, e outros parcelamentos junto a outros órgãos federais e estaduais. Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos perfazendo um valor de 4.174.642,76.

O Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no exercício de 2023 corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro por fontes de recursos, isto é, o valor disponível em Banco deduzido os seguintes comprometimentos financeiros: Empenhos a Pagar (a Liquidar e Liquidados), Restos a Pagar (Não Processados e Processados) e o saldo das notas extra orçamentárias.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

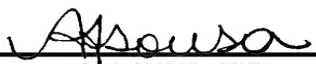
Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

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		245.862,26	136.786,41	PESSOAL E ENCARGOS		1.887.439,21	1.577.604,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		245.862,26	136.786,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.887.439,21	1.563.279,65
				ENCARGOS PATRONAIS		0,00	14.325,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.902.693,97	5.538.275,99	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.134.636,65	2.348.161,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.195.452,45	2.430.871,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		510.113,74	1.578.855,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.707.241,52	3.107.404,96	SERVIÇOS		595.263,85	740.891,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	35.827,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		29.259,06	28.415,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	35.827,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	164.633,00
				INCENTIVOS		0,00	164.633,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.822,44	696,40	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.022.075,86	4.090.399,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.822,44	696,40				
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		4.153.378,67	5.711.585,80	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.131.302,81	1.621.186,36
TOTAL		4.153.378,67	5.711.585,80	TOTAL		4.153.378,67	5.711.585,80


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTÔNIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

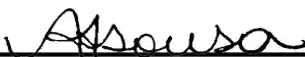
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.294,50	39.417,10
INVESTIMENTOS		4.294,50	39.417,10


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTONIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



NOTA EXPLICATIVA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo das Variações Patrimoniais é um demonstrativo contábil, exigido pela Lei nº 4.320/64, que tem o objetivo de evidenciar variações ocorridas no patrimônio da entidade do setor público durante o exercício financeiro. Além das variações patrimoniais a DVP evidencia também o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativos e diminutivas. Os grupos das variações aumentativos com maior representatividade foram o de "Transferências e Delegações Recebidas", que somou R\$ 3.902.693,97; e o de "Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria", que somou R\$ 245.862,26. Nas variações diminutivas com maior representatividade foram "Pessoal e Encargos", que somou R\$ 1.887.439,21 e o de "Transferências e Delegações Concedidas", que totalizou R\$ 0,00, e o uso de bens, serviços e consumo de capital fixo foi de R\$3.022.075,86. Em 2023, o resultado patrimonial do exercício foi no valor de R\$ 1.131.302,81.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.367.655,51	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		250.684,70	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		4.822,44	0,00
Remuneração das Disponibilidades		245.862,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	1.707.241,52	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.409.729,29	0,00
Ingressos Extraorçamentários		214.276,84	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		2.195.452,45	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.107.191,61	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.975.582,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		131.609,23	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		131.609,23	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.260.463,90	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.294,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.294,50	0,00
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)		-4.294,50	0,00

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
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		2.912.212,31	0,00

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ANTONIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72

JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.256.169,40	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.168.381,71	0,00


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTÔNIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

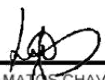
Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.707.241,52	0,00
Intergovernamentais	1.707.241,52	0,00
da União	1.707.241,52	0,00
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	1.707.241,52	0,00
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


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTÔNIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.05.2

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.975.582,38	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.975.582,38	0,00


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTÔNIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTÔNIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

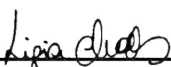
I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Na composição dos Ingressos e Desembolsos das Atividades Operacionais temos como valores os grupos: Dos Ingressos temos como valores mais expressivos o grupo: "Transferências Recebidas" no valor de 1.707.241,52, e o total de ingressos de 4.367.655,51. O saldo de caixa e equivalentes de caixa final, tem o valor de 4.168.381,71.



LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

I - 02.06

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

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

Página 1

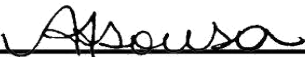
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	245.862,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.887.439,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.707.241,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.105.377,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.822,44	SUB TOTAL	2.992.816,80
DEFICIT CORRENTE	1.034.890,58	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	2.992.816,80	INVESTIMENTOS	4.294,50
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	4.294,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	TOTAL	2.997.111,30
DEFICIT DE CAPITAL	4.294,50		
SUB TOTAL	4.294,50		
TOTAL	2.997.111,30		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	2.992.816,80	DESPESAS CORRENTES	2.992.816,80
RECEITAS DE CAPITAL	4.294,50	DESPESAS DE CAPITAL	4.294,50
TOTAL	2.997.111,30	TOTAL	2.997.111,30

PACARAÍMA/RR, 31 de dezembro de 2023.


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTÔNIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA -

Página 1

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Orgao: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA

Unidade Orcamentaria: 09 FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	1.286.095,12	0,00	1.286.095,12
122	Administração Geral	236.233,02	0,00	236.233,02
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	67.225,00	0,00	67.225,00
.5002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	67.225,00		67.225,00
0037	APOIO A FAMILIAS CARENTES	169.008,02	0,00	169.008,02
.5023.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	169.008,02		169.008,02
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	354.432,61	0,00	354.432,61
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	354.170,11	0,00	354.170,11
.5004.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	202.394,63		202.394,63
.5009.0000	GESTÃO DO CRAS/PAIF E EQUIPES VOLANTES	151.775,48		151.775,48
0303	PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL	262,50	0,00	262,50
.1047.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS	262,50		262,50
244	Assistência Comunitária	695.429,49	0,00	695.429,49
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	76.538,00	0,00	76.538,00
.5018.0000	AUXÍLIO FUNERAL	43.538,00		43.538,00
.5027.0000	PROJETO - CASA LAR	33.000,00		33.000,00
0302	GESTÃO DO SUAS	74.743,77	0,00	74.743,77
.5014.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	74.743,77		74.743,77
0304	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	544.147,72	0,00	544.147,72
.5014.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.150,00		3.150,00
.5016.0000	CRIANÇA FELIZ	142.202,69		142.202,69
.5028.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	2.019,84		2.019,84
.5031.0000	ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNER	396.775,19		396.775,19
TOTAL		1.286.095,12	0,00	1.286.095,12



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA -

Página 2

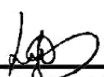
PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

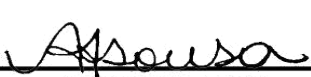
Orgao: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.711.016,18	0,00	1.711.016,18
122	Administração Geral	1.710.163,13	0,00	1.710.163,13
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.710.163,13	0,00	1.710.163,13
.5001.0000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA	422.301,49		422.301,49
.5002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.287.861,64		1.287.861,64
244	Assistência Comunitária	853,05	0,00	853,05
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	853,05	0,00	853,05
.5010.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	853,05		853,05
TOTAL		1.711.016,18	0,00	1.711.016,18
TOTAL GERAL		2.997.111,30	0,00	2.997.111,30

PACARAIMA/RR, 31 de dezembro de 2023.


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTONIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.08

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

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

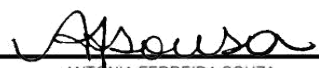
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA -
PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	35.282,34	2.961.828,96	2.997.111,30
122	Administração Geral	0,00	1.946.396,15	1.946.396,15
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.777.388,13	1.777.388,13
0037	APOIO A FAMILIAS CARENTES	0,00	169.008,02	169.008,02
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	262,50	354.170,11	354.432,61
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	354.170,11	354.170,11
0303	PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL	262,50	0,00	262,50
244	Assistência Comunitária	35.019,84	661.262,70	696.282,54
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	33.000,00	44.391,05	77.391,05
0302	GESTÃO DO SUAS	0,00	74.743,77	74.743,77
0304	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.019,84	542.127,88	544.147,72
TOTAL		35.282,34	2.961.828,96	2.997.111,30

PACARAIMA/RR, 31 de dezembro de 2023.


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTONIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.09

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

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

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08	Assistência Social	1.753.436,68	1.243.674,62	2.997.111,30
08 122	Administração Geral	1.709.045,63	237.350,52	1.946.396,15
08 122 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.709.045,63	68.342,50	1.777.388,13
08 122 0037	APOIO A FAMILIAS CARENTES	0,00	169.008,02	169.008,02
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	354.432,61	354.432,61
08 243 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	354.170,11	354.170,11
08 243 0303	PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL	0,00	262,50	262,50
08 244	Assistência Comunitária	44.391,05	651.891,49	696.282,54
08 244 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA			
08 244 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	44.391,05	33.000,00	77.391,05
08 244 0302	GESTÃO DO SUAS	0,00	74.743,77	74.743,77
08 244 0304	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	544.147,72	544.147,72
TOTAL		1.753.436,68	1.243.674,62	2.997.111,30

PACARAIMA/RR, 31 de dezembro de 2023.


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTONIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

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

Página 1

ORGAOS

04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍMA	2.997.111,30
04 09	FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM	1.286.095,12
08	Assistência Social	1.286.095,12
04 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.711.016,18
08	Assistência Social	1.711.016,18
TOTAL GERAL		2.997.111,30

PACARAÍMA/RR, 31 de dezembro de 2023.


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTÔNIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

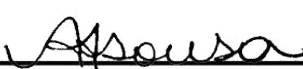
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA -
PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.336.275,60	1.957.926,22		2.378.349,38
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	245.862,26	242.862,26	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	245.862,26	242.862,26	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000,00	245.862,26	242.862,26	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00	245.862,26	242.862,26	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	245.862,26	242.862,26	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.333.275,60	1.707.241,52		2.626.034,08
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.333.275,60	1.707.241,52		2.626.034,08
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	383.600,00	1.707.241,52	1.323.641,52	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	383.600,00	1.707.241,52	1.323.641,52	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	383.600,00	1.707.241,52	1.323.641,52	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.949.675,60			3.949.675,60
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	3.949.675,60			3.949.675,60
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	3.949.675,60			3.949.675,60
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.822,44	4.822,44	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.822,44	4.822,44	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		4.822,44	4.822,44	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.822,44	4.822,44	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		4.822,44	4.822,44	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	449.081,85			449.081,85
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	449.081,85			449.081,85
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	449.081,85			449.081,85
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	449.081,85			449.081,85
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	449.081,85			449.081,85
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	449.081,85			449.081,85
TOTAL GERAL		4.785.357,45	1.957.926,22		2.827.431,23

PACARAIMA/RR, 31 de dezembro de 2023.


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTONIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0409 FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.040.818,78	0,00	0,00	1.040.818,78	862.912,85	177.905,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.403,63	13.596,37
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	9.084,04	24.815,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.349.336,80	0,00	0,00	1.349.336,80	189.569,10	1.159.767,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	242.692,10	0,00	0,00	242.692,10	110.763,00	131.929,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	54.420,00	36.000,00	0,00	90.420,00	33.000,00	57.420,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	605.090,00	0,00	0,00	605.090,00	40.950,00	564.140,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.412,50	87,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	54.781,85	0,00	0,00	54.781,85	0,00	54.781,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.340.732,62	0,00	0,00	1.340.732,62	0,00	1.340.732,62
T O T A L D O ORGAO	4.785.272,15	36.000,00	0,00	4.821.272,15	1.286.095,12	3.535.177,03
0410 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	773.650,00	0,00	0,00	773.650,00	759.906,00	13.744,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	871.135,00	0,00	0,00	871.135,00	228.216,73	642.918,27
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	71.443,46	18.556,54
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	357.472,50	0,00	0,00	357.472,50	209.781,64	147.690,86
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	33.761,05	0,00	0,00	33.761,05	0,00	33.761,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	150.850,00	0,00	0,00	150.850,00	123.700,00	27.150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	402.400,00	0,00	0,00	402.400,00	313.673,85	88.726,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.294,50	2.705,50
TOTAL DO ORGAO	2.693.393,55	0,00	0,00	2.693.393,55	1.711.016,18	982.377,37
TOTAL ORCAMENTARIO	7.478.665,70	36.000,00	0,00	7.514.665,70	2.997.111,30	4.517.554,40

PACARAIMA/RR, 31 de dezembro de 2023.

LIGIA DE MATOS CHAVES

CONTADORA

794.297.692-00

ANTÔNIA FERREIRA SOUZA

SEC DE AÇÃO SOCIAL

199.835.812-72

JULIANO TORQUATO DO SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

520.506.532-04

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

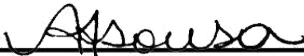
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

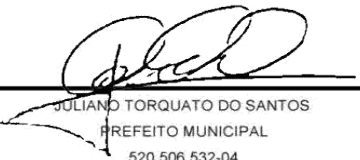
Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO 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


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTÔNIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

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 2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
EXERCÍCIO 2018	7.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,75
EXERCÍCIO 2019	9.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.597,50
EXERCÍCIO 2020	26.809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26.809,05
EXERCÍCIO 2021	22.073,55	0,00	17.056,10	0,00	0,00	5.017,45
EXERCÍCIO 2022	56.063,45	0,00	23.601,52	0,00	0,00	32.461,93
EXERCÍCIO 2023	0,00	57.892,04	0,00	0,00	0,00	57.892,04
Sub-total	123.881,30	57.892,04	40.657,62	0,00	0,00	141.115,72
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	1.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,25
Sub-total	1.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	236.299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	236.299,52
PENSAO ALIMENTICIA	4.126,16	1.275,88	2.600,00	0,00	0,00	2.802,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.228,67	19.594,72	2.455,34	0,00	0,00	39.368,05
OUTROS CONSIGNATARIOS	819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	819,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	16.332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.332,34
ISS	1.000,97	304,73	0,00	0,00	0,00	1.305,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	48.396,01	148.988,60	43.389,78	0,00	0,00	153.994,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	6.260,27	38.567,61	418,37	0,00	0,00	44.409,51
Sub-total	335.463,15	208.731,54	48.863,49	0,00	0,00	495.331,20
TOTAL	460.860,70	266.623,58	89.521,11	0,00	0,00	637.963,17

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ANTÔNIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72

JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2023

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
4				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
04				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
04 09				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
040909				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
08				Assistência Social				
08 122				Administração Geral				
08 122 0009				ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
08 122 0009 5002 0000				GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
451				3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.669.0000	410.000			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	67.225,00			2.775,00
					0,00			2.775,00
08 122 0009 5020 0000				FEIRARTE DA SERRA				
237				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.550,00	0,00	-10.000,00	550,00
1.500.0000	100.000			GERAL	0,00			550,00
					0,00			550,00
08 122 0037				APOIO A FAMILIAS CARENTES				
08 122 0037 5023 0000				SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
431				3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1.669.0000	500.008			PISO BASICO VARIABEL - SCFV	108.419,00			1.581,00
					0,00			1.581,00
440				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.000,00	-21.000,00	149.000,00
1.669.0000	500.008			PISO BASICO VARIABEL - SCFV	57.572,32			91.427,68
					0,00			91.427,68
457				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.669.0000	410.000			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	3.016,70			3.983,30
					0,00			3.983,30
08 243				Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0009				ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
08 243 0009 5004 0000				BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
238				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	85.000,00	0,00	135.000,00
1.660.0000	400.004			BLCO PROT. ESPECIAL	133.568,40			1.431,60
					0,00			1.431,60
468				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.669.0000	510.004			CREAS	36.403,63			13.596,37
					0,00			13.596,37
239				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1.660.0000	400.004			BLCO PROT. ESPECIAL	1.654,96			245,04
					0,00			245,04
240				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	100.000,00	-44.500,00	64.500,00
1.660.0000	400.004			BLCO PROT. ESPECIAL	27.617,64			36.882,36
					0,00			36.882,36
241				3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.660.0000	400.004			BLCO PROT. ESPECIAL	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
242				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.000,00	2.200,00	0,00	3.200,00
1.660.0000	400.004			BLCO PROT. ESPECIAL	3.150,00			50,00
					0,00			50,00
243				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.660.0000	400.004			BLCO PROT. ESPECIAL	0,00			5.000,00
					0,00			5.000,00
08 243 0009 5006 0000				Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente				
244				3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,05	0,00	0,00	1,05
1.500.0000	100.000			GERAL	0,00			1,05
					0,00			1,05
245				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00
1.500.0000	100.000			GERAL	0,00			8.440,00
					0,00			8.440,00
08 243 0009 5007 0000				Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos				
246				3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,05	0,00	0,00	1,05
1.500.0000	100.000			GERAL	0,00			1,05
					0,00			1,05

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2023

Página 2

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
4				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
04				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
04 09				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
040909				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
08				Assistência Social				
08 243				Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0009				ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
08 243 0009 5009 0000				GESTÃO DO CRAS/PAIF E EQUIPES VOLANTES				
247			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	85.000,00	0,00	155.000,00
1.660.0000		400.005		BLCO PROT. BÁSICA	149.997,48			5.002,52
					0,00			5.002,52
248			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	-8.000,00	2.000,00
1.660.0000		400.005		BLCO PROT. BÁSICA	1.778,00			222,00
					0,00			222,00
249			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.600,00	0,00	-9.000,00	600,00
1.660.0000		400.005		BLCO PROT. BÁSICA	0,00			600,00
					0,00			600,00
250			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
1.660.0000		400.005		BLCO PROT. BÁSICA	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 243 0009 8012 0000				CUSTEIO EMENDA 2022 81000306				
446			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	184.200,00	-184.200,00	0,00
1.669.0000		410.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	0,00			0,00
					0,00			0,00
447			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669.0000		410.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	0,00			0,00
					0,00			0,00
448			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	0,00	954.500,00	-954.500,00	0,00
1.669.0000		410.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 243 0303				PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL				
08 243 0303 1047 0000				CONSTRUÇÃO DO CREAS				
442			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669.0000		410.003		CREAS	0,00			0,00
					0,00			0,00
464			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300,00	0,00	300,00
1.669.0000		510.004		CREAS	262,50			37,50
					0,00			37,50
251			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	335.315,92	0,00	-335.300,00	15,92
1.665.0000		410.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	0,00			15,92
					0,00			15,92
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0006				MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA				
08 244 0006 1142 0000				EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – INVESTIMENTO – PROGRAMAÇÃO 140045620220002				
462			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.0000		400.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0009				ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
08 244 0009 1141 0000				EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 140045620220001				
459			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.0000		400.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
460			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.0000		400.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
461			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.0000		400.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0009 5017 0000				SEGURANÇA ALIMENTAR				
252			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.990,00	0,00	0,00	18.990,00
1.500.0000		100.000		GERAL	0,00			18.990,00
					0,00			18.990,00
08 244 0009 5018 0000				AUXÍLIO FUNERAL				

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2023

Página 3

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
4				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
04				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
04 09				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
040909				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
08				Assistência Social				
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0009				ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
08 244 0009 5018 0000				AUXÍLIO FUNERAL				
253			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	120.100,00	50.000,00	-120.000,00	50.100,00
1.500.0000	100.000		GERAL		43.538,00			6.562,00
					0,00			6.562,00
08 244 0009 5025 0000				IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA				
254			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.375,00	0,00	-26.000,00	375,00
1.500.0000	100.000		GERAL		0,00			375,00
					0,00			375,00
255			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00
1.500.0000	100.000		GERAL		0,00			26.375,00
					0,00			26.375,00
256			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
1.500.0000	100.000		GERAL		0,00			4.650,00
					0,00			4.650,00
08 244 0009 5026 0000				PROJETO ESCOLA DE MÚSICA				
257			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00
1.500.0000	100.000		GERAL		0,00			26.375,00
					0,00			26.375,00
258			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.420,00	0,00	0,00	46.420,00
1.500.0000	100.000		GERAL		0,00			46.420,00
					0,00			46.420,00
259			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00
1.500.0000	100.000		GERAL		0,00			26.375,00
					0,00			26.375,00
260			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.925,00	0,00	0,00	36.925,00
1.500.0000	100.000		GERAL		0,00			36.925,00
					0,00			36.925,00
08 244 0009 5027 0000				PROJETO - CASA LAR				
261			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.0000	400.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
262			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.0000	400.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
263			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1.660.0000	400.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.000,00			3.000,00
					0,00			3.000,00
264			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.0000	100.000		GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
265			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.0000	400.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0009 8013 0000				ESTRUTURAÇÃO EMENDA 2022 81000306				
449			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669.0000	410.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0302				GESTÃO DO SUAS				
08 244 0302 5014 0000				ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				
266			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00
1.660.0000	400.006		AUXÍLIO BRASIL		2.496,56			9.503,44
					0,00			9.503,44
267			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
1.660.0000	400.006		AUXÍLIO BRASIL		34.447,21			15.552,79
					0,00			15.552,79

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2023

Página 4

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
4				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
04				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
04 09				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
040909				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
08				Assistência Social				
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0302				GESTÃO DO SUAS				
08 244 0302 5014 0000				ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				
268			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.660.0000		400.006		AUXÍLIO BRASIL	0,00			2.000,00
					0,00			2.000,00
269			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	34.000,00	0,00	38.000,00
1.660.0000		400.006		AUXÍLIO BRASIL	34.650,00			3.350,00
					0,00			3.350,00
465			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1.669.0000		500.006		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD Bf	3.150,00			50,00
					0,00			50,00
270			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.660.0000		400.006		AUXÍLIO BRASIL	0,00			10.000,00
					0,00			10.000,00
08 244 0302 5021 0000				COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS				
271			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
1.660.0000		400.007		IGD SUAS	0,00			10.100,00
					0,00			10.100,00
08 244 0304				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08 244 0304 1048 0000				CONSTRUÇÃO DE CRAS				
272			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.765,93	0,00	-59.000,00	54.765,93
1.665.0000		410.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	0,00			54.765,93
					0,00			54.765,93
08 244 0304 5014 0000				ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				
456			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1.669.0000		410.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	0,00			14.000,00
					0,00			14.000,00
485			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.669.0000		100.000		GERAL	3.150,00			850,00
					0,00			850,00
08 244 0304 5015 0000				BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC				
273			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	337,60	0,00	0,00	337,60
1.500.0000		100.000		GERAL	0,00			337,60
					0,00			337,60
08 244 0304 5016 0000				CRIANÇA FELIZ				
274			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.660.0000		400.003		PRIM. INF. SUAS	74.152,78			5.847,22
					0,00			5.847,22
275			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.660.0000		400.003		PRIM. INF. SUAS	2.912,68			7.087,32
					0,00			7.087,32
276			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	102.000,00	0,00	152.000,00
1.660.0000		400.003		PRIM. INF. SUAS	65.137,23			86.862,77
					0,00			86.862,77
277			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.660.0000		400.003		PRIM. INF. SUAS	0,00			10.000,00
					0,00			10.000,00
278			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.660.0000		400.003		PRIM. INF. SUAS	0,00			8.000,00
					0,00			8.000,00
08 244 0304 5028 0000				ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS				
279			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490.000,00	0,00	-392.200,00	97.800,00
1.665.0000		400.003		PRIM. INF. SUAS	0,00			97.800,00
					0,00			97.800,00
280			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.665.0000		400.003		PRIM. INF. SUAS	2.019,84			7.980,16

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2023

Página 5

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
4			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM					
04			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM					
04 09			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM					
040909			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM					
08			Assistência Social					
08 244			Assistência Comunitária					
08 244 0304			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
08 244 0304 5028			0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS		0,00			7.980,16
281		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0304 5029			0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES					
282		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		0,00			250.000,00
					0,00			250.000,00
283		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		250.000,00	0,00	-50.000,00	200.000,00
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		0,00			200.000,00
					0,00			200.000,00
284		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	0,00	-177.700,00	322.300,00
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		0,00			322.300,00
					0,00			322.300,00
08 244 0304 5030			0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID					
285		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.646,78	0,00	0,00	49.646,78
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		0,00			49.646,78
					0,00			49.646,78
286		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		0,00			100.000,00
					0,00			100.000,00
287		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		0,00			100.000,00
					0,00			100.000,00
08 244 0304 5031			0000 ACOPLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE					
288		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		333.372,00	80.000,00	0,00	413.372,00
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		396.775,19			16.596,81
					0,00			16.596,81
289		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		198.000,00	151.000,00	0,00	349.000,00
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		0,00			349.000,00
					0,00			349.000,00
290		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		90.366,55	0,00	-90.000,00	366,55
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		0,00			366,55
					0,00			366,55
291		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.557,40	0,00	0,00	8.557,40
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		0,00			8.557,40
					0,00			8.557,40
292		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		125.131,25	50.000,00	0,00	175.131,25
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		0,00			175.131,25
					0,00			175.131,25
293		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ		45.144,00	0,00	-45.000,00	144,00
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		0,00			144,00
					0,00			144,00
294		3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.000,00	0,00	-13.000,00	8.000,00
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		0,00			8.000,00
					0,00			8.000,00
295		3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INT/		349.200,00	0,00	-73.000,00	276.200,00
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		0,00			276.200,00
					0,00			276.200,00
296		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC/		14.400,00	0,00	-10.000,00	4.400,00
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		0,00			4.400,00
					0,00			4.400,00
297		4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.082,20	0,00	0,00	2.082,20
			PRIM. INF. SUAS					2.082,20

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2023

Página 6

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
4				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
04				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
04 09				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
040909				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
08				Assistência Social				
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0304				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08 244 0304 5031 0000				ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE				
1.665.0000	400.003				0,00			
					0,00			2.082,20
298		4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		12.775,42	947.000,00	0,00	959.775,42
1.665.0000	400.003		PRIM. INF. SUAS		0,00			959.775,42
					0,00			959.775,42
04 10				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				
041000				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				
08				Assistência Social				
08 122				Administração Geral				
08 122 0009				ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
08 122 0009 5001 0000				GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAÍM				
299		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		84.400,00	260.000,00	0,00	344.400,00
1.500.0000	100.000		GERAL		331.079,39			13.320,61
					0,00			13.320,61
300		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		389.900,00	0,00	0,00	389.900,00
1.500.0000	100.000		GERAL		390,60			389.509,40
					0,00			389.509,40
301		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00
1.500.0000	100.000		GERAL		33.237,22			11.762,78
					0,00			11.762,78
302		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.585,00	106.500,00	-10.000,00	146.085,00
1.500.0000	100.000		GERAL		53.326,78			92.758,22
					0,00			92.758,22
303		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		10.550,00	32.000,00	0,00	42.550,00
1.500.0000	100.000		GERAL		3.150,00			39.400,00
					0,00			39.400,00
439		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.669.0000	110.000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.117,50			882,50
					0,00			882,50
08 122 0009 5002 0000				GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
304		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		369.250,00	60.000,00	0,00	429.250,00
1.500.0000	100.000		GERAL		428.826,61			423,39
					0,00			423,39
305		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		481.235,00	0,00	0,00	481.235,00
1.500.0000	100.000		GERAL		227.826,13			253.408,87
					0,00			253.408,87
306		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00
1.500.0000	100.000		GERAL		38.206,24			6.793,76
					0,00			6.793,76
307		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		366.387,50	31.000,00	-186.000,00	211.387,50
1.500.0000	100.000		GERAL		156.454,86			54.932,64
					0,00			54.932,64
308		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		73.850,00	92.000,00	-15.000,00	150.850,00
1.500.0000	100.000		GERAL		123.700,00			27.150,00
					0,00			27.150,00
309		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		258.250,00	95.500,00	-15.000,00	338.750,00
1.500.0000	100.000		GERAL		309.670,80			29.079,20
					0,00			29.079,20
310		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		185.000,00	0,00	-180.000,00	5.000,00
1.500.0000	100.000		GERAL		3.177,00			1.823,00
					0,00			1.823,00
08 243				Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0009				ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
08 243 0009 5019 0000				PROGRAMA DEDO AZUL				
				AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2023

Página 7

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
4				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
04				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM				
04 10				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				
041000				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				
08				Assistência Social				
08 243				Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0009				ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
08 243 0009 5019 0000				PROGRAMA DEDO AZUL				
311				3.3.90.18.00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	0,00			7.125,00
					0,00			7.125,00
312				3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	33.760,00	0,00	0,00	33.760,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	0,00			33.760,00
					0,00			33.760,00
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0009				ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
08 244 0009 5003 0000				Apoio a Família Carente				
313				3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,05	0,00	0,00	1,05
	1.500.0000	100.000		GERAL	0,00			1,05
					0,00			1,05
08 244 0009 5010 0000				GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS				
314				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	853,05			4.421,95
					0,00			4.421,95
08 244 0009 5011 0000				GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP				
315				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	0,00			5.275,00
					0,00			5.275,00
08 244 0009 5012 0000				GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER				
316				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	0,00			5.275,00
					0,00			5.275,00
08 244 0009 5024 0000				GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO				
317				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	0,00			5.275,00
					0,00			5.275,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					7.514.665,70	4.038.400,00	-4.038.400,00	7.514.665,70
					2.997.111,30			4.517.554,40
					0,00			4.517.554,40
TOTAL GERAL					7.514.665,70	4.038.400,00	-4.038.400,00	7.514.665,70
					2.997.111,30			4.517.554,40
					0,00			4.517.554,40

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ANTÔNIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72

JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM (UG:4)

14º Mês - Encerramento Final

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	4.811.089,68	0,00	0,00	4.811.089,68
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	4.445.016,45	0,00	0,00	4.445.016,45
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.168.381,71	0,00	0,00	4.168.381,71
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.168.381,71	0,00	0,00	4.168.381,71
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.168.381,71	0,00	0,00	4.168.381,71
111110100	04	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	04	CONTA ÚNICA	P F	4.109.937,04 D	0,00	0,00	4.109.937,04 D
111111900	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	52.487,06 D	0,00	0,00	52.487,06 D
111115000	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P F	5.957,61 D	0,00	0,00	5.957,61 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	275.634,74	0,00	0,00	275.634,74
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	275.634,74	0,00	0,00	275.634,74
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	275.634,74	0,00	0,00	275.634,74
113810600	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	19.422,44 D	0,00	0,00	19.422,44 D
113810800	04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	152.770,54 D	0,00	0,00	152.770,54 D
113810900	04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	103.441,76 D	0,00	0,00	103.441,76 D
115000000	04	ESTOQUES	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	366.073,23	0,00	0,00	366.073,23
123000000	04	IMOBILIZADO	-	366.073,23	0,00	0,00	366.073,23
123100000	04	BENS MOVEIS	-	503.499,52	0,00	0,00	503.499,52
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	503.499,52	0,00	0,00	503.499,52
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	45.401,65	0,00	0,00	45.401,65
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	45.401,65 D	0,00	0,00	45.401,65 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.423,75	0,00	0,00	18.423,75
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	15.053,75 D	0,00	0,00	15.053,75 D
123110202	04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	49.296,00	0,00	0,00	49.296,00
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	49.296,00 D	0,00	0,00	49.296,00 D
123110500	04	VEÍCULOS	-	182.164,52	0,00	0,00	182.164,52
123110501	04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	131.711,20 D	0,00	0,00	131.711,20 D
123110503	04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	50.453,32 D	0,00	0,00	50.453,32 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	208.213,60	0,00	0,00	208.213,60
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	208.213,60 D	0,00	0,00	208.213,60 D
123800000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(137.426,29)	0,00	0,00	(137.426,29)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(137.426,29)	0,00	0,00	(137.426,29)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(137.426,29)	0,00	0,00	(137.426,29)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(835,36) C	0,00	0,00	(835,36) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.333,71) C	0,00	0,00	(12.333,71) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.964,52) C	0,00	0,00	(15.964,52) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(128,72) C	0,00	0,00	(128,72) C
123810105	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(73.123,02) C	0,00	0,00	(73.123,02) C
123810199	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(35.040,96) C	0,00	0,00	(35.040,96) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.679.786,87)	3.022.075,86	4.153.378,67	(4.811.089,68)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(636.446,92)	0,00	0,00	(636.446,92)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17.242,35)	0,00	0,00	(17.242,35)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(17.242,35)	0,00	0,00	(17.242,35)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.242,35)	0,00	0,00	(17.242,35)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(17.242,35)	0,00	0,00	(17.242,35)
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(17.242,35) C	0,00	0,00	(17.242,35) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM (UG:4)

14º Mês - Encerramento Final

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(123.183,37)	0,00	0,00	(123.183,37)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(123.183,37)	0,00	0,00	(123.183,37)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.183,37)	0,00	0,00	(123.183,37)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(123.183,37)	0,00	0,00	(123.183,37)
213110101	04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(95.238,07) C	0,00	0,00	(95.238,07) C
213110103	04	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	(16.608,00) C	0,00	0,00	(16.608,00) C
213110199	04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(11.337,30) C	0,00	0,00	(11.337,30) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(496.021,20)	0,00	0,00	(496.021,20)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(495.331,20)	0,00	0,00	(495.331,20)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(279.288,82)	0,00	0,00	(279.288,82)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(279.288,82)	0,00	0,00	(279.288,82)
218810103	04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(236.299,52) C	0,00	0,00	(236.299,52) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.802,04) C	0,00	0,00	(2.802,04) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.368,05) C	0,00	0,00	(39.368,05) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(819,21) C	0,00	0,00	(819,21) C
218820000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(17.638,04)	0,00	0,00	(17.638,04)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(17.638,04)	0,00	0,00	(17.638,04)
218820104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(16.332,34) C	0,00	0,00	(16.332,34) C
218820108	04	ISS	P F	(1.305,70) C	0,00	0,00	(1.305,70) C
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(198.404,34)	0,00	0,00	(198.404,34)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(198.404,34)	0,00	0,00	(198.404,34)
218830102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(153.994,83) C	0,00	0,00	(153.994,83) C
218830104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(44.409,51) C	0,00	0,00	(44.409,51) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(690,00)	0,00	0,00	(690,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(690,00)	0,00	0,00	(690,00)
218910200	04	DIARIAS A PAGAR	P F	(690,00) C	0,00	0,00	(690,00) C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.043.339,95)	3.022.075,86	4.153.378,67	(4.174.642,76)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(125.035,72)	0,00	0,00	(125.035,72)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(125.035,72)	0,00	0,00	(125.035,72)
231110000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(125.035,72) C	0,00	0,00	(125.035,72) C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.918.304,23)	3.022.075,86	4.153.378,67	(4.049.607,04)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.918.304,23)	3.022.075,86	4.153.378,67	(4.049.607,04)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.218.532,88	3.022.075,86	250.684,70	11.989.924,04
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	3.022.075,86	250.684,70	2.771.391,16 X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.218.532,88 X	0,00	0,00	9.218.532,88 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.461.277,88)	0,00	2.195.452,45	(6.656.730,33)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	2.195.452,45	(2.195.452,45) X
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.461.277,88) X	0,00	0,00	(4.461.277,88) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.675.559,23)	0,00	1.707.241,52	(9.382.800,75)
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	1.707.241,52	(1.707.241,52) X
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(7.675.559,23) X	0,00	0,00	(7.675.559,23) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.022.075,86	0,00	3.022.075,86	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.887.439,21	0,00	1.887.439,21	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.887.439,21	0,00	1.887.439,21	0,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	264.620,36	0,00	264.620,36	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	264.620,36	0,00	264.620,36	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	264.620,36	0,00	264.620,36	0,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	264.620,36 D	0,00	264.620,36	0,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.622.818,85	0,00	1.622.818,85	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.622.818,85	0,00	1.622.818,85	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.622.818,85	0,00	1.622.818,85	0,00
311210401	04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.622.818,85 D	0,00	1.622.818,85	0,00 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.134.636,65	0,00	1.134.636,65	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	510.113,74	0,00	510.113,74	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	399.350,74	0,00	399.350,74	0,00
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	399.350,74	0,00	399.350,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM (UG:4)

14º Mês - Encerramento Final

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	04						
331110100	04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	47.948,15 D	0,00	47.948,15	0,00 D
331110600	04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	75.093,58 D	0,00	75.093,58	0,00 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	276.309,01 D	0,00	276.309,01	0,00 D
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	110.763,00	0,00	110.763,00	0,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	110.763,00	0,00	110.763,00	0,00
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	110.763,00 D	0,00	110.763,00	0,00 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	595.263,85	0,00	595.263,85	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	80.527,50	0,00	80.527,50	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.527,50	0,00	80.527,50	0,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	80.527,50 D	0,00	80.527,50	0,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	156.700,00	0,00	156.700,00	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	156.700,00	0,00	156.700,00	0,00
332219900	04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	156.700,00 D	0,00	156.700,00	0,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	358.036,35	0,00	358.036,35	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	358.036,35	0,00	358.036,35	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	358.036,35 D	0,00	358.036,35	0,00 D
333000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	29.259,06	0,00	29.259,06	0,00
333100000	04	DEPRECIACÃO	-	29.259,06	0,00	29.259,06	0,00
333110000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.259,06	0,00	29.259,06	0,00
333110100	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	29.259,06	0,00	29.259,06	0,00
333110101	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	29.259,06 D	0,00	29.259,06	0,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.153.378,67)	4.153.378,67	0,00	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(245.862,26)	245.862,26	0,00	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(245.862,26)	245.862,26	0,00	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(245.862,26)	245.862,26	0,00	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(245.862,26) C	245.862,26	0,00	0,00 C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.902.693,97)	3.902.693,97	0,00	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.195.452,45)	2.195.452,45	0,00	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.195.452,45)	2.195.452,45	0,00	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.195.452,45)	2.195.452,45	0,00	0,00
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.195.452,45) C	2.195.452,45	0,00	0,00 C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.707.241,52)	1.707.241,52	0,00	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.707.241,52)	1.707.241,52	0,00	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.707.241,52)	1.707.241,52	0,00	0,00
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.707.241,52) C	1.707.241,52	0,00	0,00 C
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.822,44)	4.822,44	0,00	0,00
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.822,44)	4.822,44	0,00	0,00
499600000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(4.822,44)	4.822,44	0,00	0,00
499610000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.822,44)	4.822,44	0,00	0,00
499610200	04	RESTITUIÇÕES	P -	(4.822,44) C	4.822,44	0,00	0,00 C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.439.766,42	9.442.915,01	24.740.049,46	142.631,97
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.297.134,45	9.442.915,01	24.740.049,46	0,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.785.357,45	0,00	4.785.357,45	0,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.785.357,45	0,00	4.785.357,45	0,00
521110000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.785.357,45 D	0,00	4.785.357,45	0,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.511.777,00	9.442.915,01	19.954.692,01	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.514.665,70	8.076.800,00	15.591.465,70	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.514.665,70	0,00	7.514.665,70	0,00
522110100	04	CREDITO INICIAL	O -	7.514.665,70 D	0,00	7.514.665,70	0,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.038.400,00	0,00	4.038.400,00	0,00
522120100	04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.863.700,00 D	0,00	2.863.700,00	0,00 D
522120200	04	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	1.174.700,00	0,00	1.174.700,00	0,00
522120201	04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.174.700,00 D	0,00	1.174.700,00	0,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.038.400,00	4.038.400,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	4.038.400,00 D	0,00	4.038.400,00	0,00 D
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.038.400,00) X	4.038.400,00	0,00	0,00 X
	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(4.038.400,00)	4.038.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM (UG:4)

14º Mês - Encerramento Final

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000		DOTAÇÃO					
522190400	04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(4.038.400,00) C	4.038.400,00	0,00	0,00 C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.997.111,30	1.366.115,01	4.363.226,31	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.997.111,30	1.366.115,01	4.363.226,31	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.997.111,30	1.366.115,01	4.363.226,31	0,00
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	4.363.226,31 D	0,00	4.363.226,31	0,00 D
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.366.115,01) C	1.366.115,01	0,00	0,00 C
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	142.631,97	0,00	0,00	142.631,97
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.516,25	0,00	0,00	1.516,25
531100000	04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531200000	04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.516,25 D	0,00	0,00	1.516,25 D
531700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	141.115,72	0,00	0,00	141.115,72
532100000	04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	83.223,68 D	0,00	0,00	83.223,68 D
532700000	04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	57.892,04 D	0,00	0,00	57.892,04 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(15.439.766,42)	22.838.743,74	7.541.609,29	(142.631,97)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(15.297.134,45)	22.838.743,74	7.541.609,29	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.785.357,45)	6.448.528,22	1.663.170,77	0,00
621100000	04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.827.431,23) X	4.490.602,00	1.663.170,77	0,00 X
621200000	04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.957.926,22) C	1.957.926,22	0,00	0,00 C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.511.777,00)	16.390.215,52	5.878.438,52	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.514.665,70)	10.453.884,96	2.939.219,26	0,00
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.517.554,40) C	4.517.554,40	0,00	0,00 C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(2.997.111,30)	5.936.330,56	2.939.219,26	0,00
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(57.892,04) C	2.997.111,30	2.939.219,26	0,00 C
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.939.219,26) C	2.939.219,26	0,00	0,00 C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.997.111,30)	5.936.330,56	2.939.219,26	0,00
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.997.111,30)	5.936.330,56	2.939.219,26	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.997.111,30)	5.936.330,56	2.939.219,26	0,00
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(57.892,04) C	2.997.111,30	2.939.219,26	0,00 C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.939.219,26) C	2.939.219,26	0,00	0,00 C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(142.631,97)	0,00	0,00	(142.631,97)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.516,25)	0,00	0,00	(1.516,25)
631100000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.516,25) C	0,00	0,00	(1.516,25) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(141.115,72)	0,00	0,00	(141.115,72)
632100000	04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(83.223,68) C	0,00	0,00	(83.223,68) C
632200000	04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(57.892,04) C	0,00	0,00	(57.892,04) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	33.881.738,55	0,00	0,00	33.881.738,55
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	33.881.738,55	0,00	0,00	33.881.738,55
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.696.289,54	0,00	0,00	4.696.289,54
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.696.289,54	0,00	0,00	4.696.289,54
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.271.318,04 D	0,00	0,00	1.271.318,04 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.704.780,94 D	0,00	0,00	2.704.780,94 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	720.190,56 D	0,00	0,00	720.190,56 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	29.185.449,01	0,00	0,00	29.185.449,01
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	29.185.449,01	0,00	0,00	29.185.449,01
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	29.185.449,01	0,00	0,00	29.185.449,01
722110100	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	20.704.042,18 D	0,00	0,00	20.704.042,18 D
722110200	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.481.406,83 D	0,00	0,00	8.481.406,83 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(33.881.738,55)	0,00	0,00	(33.881.738,55)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(33.881.738,55)	0,00	0,00	(33.881.738,55)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.696.289,54)	0,00	0,00	(4.696.289,54)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.696.289,54)	0,00	0,00	(4.696.289,54)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(3.806.053,28)	0,00	0,00	(3.806.053,28)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM (UG:4)****14º Mês - Encerramento Final****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	04	RECURSOS					
821110100	04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.806.053,28) X	0,00	0,00	(3.806.053,28) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.516,25)	0,00	0,00	(1.516,25)
821120100	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.516,25) C	0,00	0,00	(1.516,25) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(888.720,01)	0,00	0,00	(888.720,01)
821130100	04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(663.193,27) C	0,00	0,00	(663.193,27) C
821130200	04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(225.526,74) C	0,00	0,00	(225.526,74) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140100	04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(29.185.449,01)	0,00	0,00	(29.185.449,01)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(29.185.449,01)	0,00	0,00	(29.185.449,01)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(29.185.449,01)	0,00	0,00	(29.185.449,01)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(20.704.042,18)	0,00	0,00	(20.704.042,18)
822110101	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(20.704.042,18) C	0,00	0,00	(20.704.042,18) C
822110102	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.481.406,83)	0,00	0,00	(8.481.406,83)
822110201	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(533.855,80) C	0,00	0,00	(533.855,80) C
822110202	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.947.551,03) C	0,00	0,00	(7.947.551,03) C
				0,00	39.457.113,28	39.457.113,28	0,00


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTÔNIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 12

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM

ANEXO I-D

Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

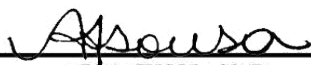
UF: RORAIMA

Situação até: 31/12/2023

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR FORNECEDOR

DESPESAS - RESTOS A PAGAR		NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS	
		PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
Código	Nome do Fornecedor				
119	TELMIR LIMA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
121	RJP EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
138	F. T. DA COSTA RODRIGUES	0,00	0,00	32.841,37	0,00
181	MOURAO E LIRA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
303	FARIAS NASCIMENTO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
530	GRÁFICA DINÂMICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
575	R. S. DE MELO LTDA	0,00	0,00	1.516,25	0,00
578	FOPAG - AIVE SERVIÇOS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
759	V. A. DE ASSIS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA	0,00	0,00	6.300,00	0,00
1381	FOPAG CONSELHO TUTELAR AGENTE POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	JOAO PAULO DA SILVA MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1596	NONATA DO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	E B DE ALENCAR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	RR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	MARIA ANTÔNIA ALENCAR DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	T S COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	DANIEL MORAES BARRETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2699	TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIOS - EIRELE	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	THORRES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	DIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	40.657,62	0,00


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00


ANTÔNIA FERREIRA SOUZA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
199.835.812-72


JULIANO TORQUATO DO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 13

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RORAIMA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RORAIMA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LIGIA DE MATOS CHAVES
REGISTRO.....	: RR-001462/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.297.692-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RORAIMA, 15/03/2024 as 10:37:42.

Válido até: 31/03/2024.

Código de Controle: 7556.5312.6140.2408.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRR.

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



RELATÓRIO DE BENS PATRIMONIAIS 2023

Introdução:

O presente relatório anual de bens patrimoniais destina-se a fornecer uma visão abrangente do inventário dos ativos tangíveis pertencentes ao município de Pacaraima durante o ano fiscal de 2023. Este relatório foi preparado com o intuito de fornecer transparência e prestação de contas aos cidadãos, demonstrando a gestão responsável dos recursos públicos.

1. Visão Geral:

Durante o período de 2023, a administração municipal sob a liderança do Prefeito Juliano Torquato dos Santos realizou um inventário abrangente dos bens patrimoniais da cidade. Isso incluiu equipamentos, veículos e outros ativos tangíveis.

2. Equipamentos e Veículos:

O inventário inclui todos os equipamentos e veículos pertencentes ao município. Isso abrange desde maquinário utilizado em obras públicas até veículos de transporte escolar e de serviços municipais. Cada item foi catalogado com informações sobre sua descrição, número de série, condição e valor estimado.

Neste sentido, estamos disponibilizando, para os devidos fins de transparência e controle, os Relatórios Patrimoniais de Bens Móveis, apresentando-os da seguinte forma:

- Bens Móveis Agrupados por Localização (Unidade Orçamentária);
- Descrição completa do bem;
- Valor atualizado em 31.12.2023, após depreciação;
- Indicação do número da chapa do bem;
- Valor total geral dos bens da Unidade.

3. Investimentos em Conservação e Manutenção:

Durante o período abrangido por este relatório, a administração municipal realizou investimentos significativos na conservação e manutenção dos bens patrimoniais. Isso incluiu



GABINETE DO PREFEITO

reformas em edifícios públicos, atualização de equipamentos, reparos em infraestrutura e outras medidas destinadas a garantir a durabilidade e o bom funcionamento dos ativos municipais.

4. Desafios e Metas Futuras:

Embora tenham sido realizados esforços significativos para gerir e manter os bens patrimoniais do município, reconhecemos que ainda há desafios a enfrentar. Estes podem incluir a necessidade de investimentos adicionais em infraestrutura, aprimoramento dos processos de manutenção preventiva e a busca por soluções inovadoras para otimizar o uso dos recursos existentes.

Conclusão:

O relatório anual de bens patrimoniais é uma ferramenta fundamental para garantir a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. A administração municipal está comprometida em continuar monitorando e gerenciando os ativos tangíveis do município de forma eficaz, garantindo que esses recursos continuem a servir aos interesses e necessidades da comunidade.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

1 de 6

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

4 CONSELHO TUTELAR		
SECRETARIA MUNICIPAL D		
QUANTIDADE: 61		TOTAL: 109.579,02
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
10 /000945	BEBEDOURO DE COLUNA, P GARRAÇÃO DE 20L,MOD. K20 COR BRANCA, MARCA KARINA, 110V.	480,00
10 /001326	GABINETE ITAUTEC.	791,20
10 /001327	IMPRESSORA HP 1000 DESKJET.	160,00
10 /001332	MULT LASE MONOCROMATICA SL M 4070FR SAMSUNG.	1.820,00
10 /001335	MONITOR INFORWAY.	355,20
10 /001336	MONITOR INFORWAY.	355,20
10 /001337	GABINETE ITAUTEC.	791,20
10 /001338	IMPRESSORA HP 1000 DESKJET.	160,00
10 /001344	MONITOR INFORWAY.	355,20
10 /001345	GABINETE ITAUTEC.	791,20
10 /001346	IMPRESSORA HP 1000 DESKJET.	160,00
10 /001356	MONITOR INFORWAY.	355,20
10 /001357	GABINETE ITAUTEC.	791,20
10 /001358	IMPRESSORA HP 1000 DESKJET.	60,00
10 /001362	MONITOR INFORWAY.	355,20
10 /001363	GABINETE ITAUTEC.	791,20
11 /000767	MONITOR HP 21,5 LED FULL HD.	374,00
11 /000768	MONITOR HP 21,5 LED FULL HD.	374,00
11 /000769	MONITOR HP 21,5 LED FULL HD.	374,00
11 /000770	MONITOR HP 21,5 LED FULL HD.	374,00
11 /000771	MONITOR HP 21,5 LED FULL HD.	374,00
11 /000940	HP ELITE DESK 800 G3 SFF C/ SISTEMA OPER WINDOWS.	300,00
11 /000941	HP ELITE DESK 800 G3 SFF C/ SISTEMA OPER WINDOWS.	300,00
11 /000942	HP ELITE DESK 800 G3 SFF C/ SISTEMA OPER WINDOWS.	300,00
11 /000943	HP ELITE DESK 800 G3 SFF C/ SISTEMA OPER WINDOWS.	300,00
11 /000944	HP ELITE DESK 800 G3 SFF C/ SISTEMA OPER WINDOWS.	300,00
12 /001334	BEBEDOURO BELLIERE.	64,80
12 /001339	BEBEDOURO LIBELL.	66,00
12 /001340	GELADEIRA ELETROLUX RE 31	820,00
12 /001341	FOGÃO SELECTOR PRETO.	161,95
14 /001323	MESA DE REUNIÃO EM AGLOMERADO OVAL AZUL.	356,40
14 /001324	MESA EM MDF BASE DE FERRO.	216,00
14 /001325	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO ENCONTRO E ASENTOS AZUL.	168,00
14 /001328	MESA DE MADEIRA COM GAVETAS.	360,00
14 /001329	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ENCOSTO E ASENTOS AZUL.	168,00
14 /001330	ESTANTE EM AÇO 5 PRATELEIRAS PANDIN.	199,20
14 /001331	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASENTOS AZUL.	75,99
14 /001333	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS COR MARRON.	143,10
14 /001343	ESTANTE EM AÇO 4 PRATELEIRAS PANDIN.	199,20
14 /001347	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO ENCOSTO E ASENTOS AZUL.	168,00
14 /001348	ARMARIO EM MDF COM 2 PRATELEIRAS 2 PORTAS NA COR CINZA.	212,00
14 /001349	CADEIRA DE MADEIRA ACOCHOADA ASENTOS E ENCOSTO NA COR VERMELHA.	136,00
14 /001350	MESA DE MADEIRA COM GAVETAS.	360,00
14 /001351	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASENTOS AZUL.	75,99
14 /001352	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASENTOS AZUL.	75,99
14 /001353	MESA DE CENTRO EM MDF E BASE DE FERRO.	109,60
14 /001354	TV LG CINEMASTER.	110,00
14 /001355	CADEIRA FIXA ENCOSTO E ASENTOS AZUL.	75,99
14 /001359	MESA EM MDF COM BASE DE FERRO.	216,00
14 /001360	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS.	259,50
14 /001361	CADEIRA GIRATORIA ENCOSTO E ASENTOS AZUL.	168,00
14 /001364	MESA EM AGLOMERADO TAMPO DE FORMICA AZUL.	287,20
14 /001365	ESTANTE EM AÇO 4 PRATELEIRAS.	199,20
14 /001366	ESTANTE EM AÇO 4 PRATELEIRAS.	199,20
14 /001367	CADEIRA GIRATORIA ENCOSTO E ASENTOS AZUL.	168,00
14 /001368	CADEIRA DE MADEIRA ACOCHOADA ENCOSTO E ASENTOS VERMELHO.	136,00
14 /001369	ARMARIO EM MDF BAIXO NA COR CINZA.	229,60
14 /001370	CADEIRA FIXA ENCOSTO E ASENTOS AZUL.	75,99
18 /001342	SWITCH ENCORE.	111,60
20 /001071	AUTOMOVEL DE PASSAGEIRO MARCA CINTROEN MODELO AIRCROSS 16 START MANUAL CAPACIDADE MAXIMA 5 PASSAGEIROS NA COR BRANCA.	50.453,32
20 /001920	VEICULO AUTOMOTOR DE PASSAGEIROS, MARCA FIAT, MODELO PALIO WEEKEND, ANO DE FABRICAÇÃO 2012, COM 5 PORTAS NA COR	40.811,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

2 de 6

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

4	CONSELHO TUTELAR		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 61	TOTAL: 109.579,02
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
	BRANCA		
13	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 9	TOTAL: 19.113,00
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
11 /001700	PROJETOR MULTIMIDIA TOMATE 43444450.		2.169,00
11 /001702	CAIXA MULTILASER P217.		601,00
11 /001889	NOBREAK LACERDA 1,4 KVA.		955,00
11 /002065	COMPUTADOR ICC IV 2381 MONITOR DE 20 POL MOUSE E TECLADO.		2.290,00
11 /002311	MULTILASER WD ELEMENTS ITB (HD)		320,00
11 /002315	CAMERA FOTOGRAFICA SONY CYBER SHOT DSC H300.		1.748,00
12 /001878	LIQUIDIFICADOR LITALEX 81		1.780,00
12 /001936	FREZER ELECTROLUX H400.		2.405,00
12 /002838	FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL ITAJOBÍ FOGÕES 36028-39020.		6.845,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

3 de 6

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

14	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSI		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 55	TOTAL: 20.998,92
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
9 /000659	CENTRAL DE AR TECFRIO 12 BTUS.		872,00
10 /000931	GABINETE MULTILASER LG.		189,00
10 /000934	NOBREAK 1200VA ENTRA BIV SAI 115V STD-TI RANGTECH.		499,00
10 /000936	IMPRESSORA MULT EPSON L 396 C/ BULK WI FI DIRECT.		1.299,00
10 /001280	MONITOR SANSUNG SA10.		304,00
10 /001281	GABINETE SEMPRON.		304,00
10 /001282	IMPRESSORA HP LASER 1020.		398,40
10 /001286	IMPRESSORA HP 1516.		160,00
10 /001292	MONITOR AOC.		252,00
10 /001293	GABINETE.		119,50
10 /001306	MONITOR AOC.		157,50
10 /001307	GABINETE ITAUTEC.		494,50
10 /001308	MONITOR AOC.		252,00
10 /001309	MONITOR MULTILASER SEMPRON.		37,90
10 /001321	MONITOR FLATON L 1550s.		29,00
10 /001322	MONITOR SANSUNG S40N.		38,00
11 /002305	PROJETOR MULTIMIDIA TOMATE 43444450.		2.169,00
12 /001315	FOGÃO DAKO 4 BOCAS.		179,50
12 /001372	GELADEIRA CONSUL REFRIGERADO 240.		320,00
12 /001889	LIQUIDIFICADOR LITALEX 81.		1.780,00
12 /001927	GELADEIRA ELECTROLUX DFN41		2.325,00
14 /000677	MESA EM AGLOMERADO TAMPO DE FORMICA AZUL.		287,20
14 /001230	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ENCOSTO E ASENTTO VERMELHO.		188,50
14 /001275	MESA EM AGLOMERADO TAMPO DE FORMICA AZUL.		287,20
14 /001276	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS CINZA.		415,92
14 /001277	CADEIRA GIRATORIA ENCOSTO E ASENTTO CINZA.		168,00
14 /001278	CADEIRA FIXA ENCOSTO E ASENTTO CINZA.		75,99
14 /001279	CADEIRA FIXA ENCOSTO E ASENTTO CINZA.		75,99
14 /001283	MESA EM AGLOMERADO TAMPO DE FORMICA AZUL.		287,20
14 /001284	ARMARIO EM MDF 2 PORTAS CINZA.		238,50
14 /001285	CADEIRA EM MADEIRA ACOLCHOADA NA COR VERMELHA.		51,00
14 /001287	CADEIRA GIRATORIA ENCOSTO E ASENTTO CINZA.		105,00
14 /001288	MESA DE CENTRO DE MADEIRA.		246,40
14 /001289	MESA DE MADEIRA COM GAVETAS.		360,00
14 /001290	CADEIRA GIRATORIA ENCOSTO E ASENTTO AZUL.		168,00
14 /001294	MESA EM AGLOMERADO TAMPO DE FORMICA AZUL.		287,20
14 /001295	ARQUIVO 4 GAVETAS CINZA PANDIN.		499,00
14 /001296	ARQUIVO 4 GAVETAS CINZA PANDIN.		499,00
14 /001297	ESTANTE EM AÇO 4 PRATELEIRAS PANDIN.		199,92
14 /001299	CADEIRA FIXA ENCOSTO E ASENTTO CINZA.		75,99
14 /001301	MESA DE CANTO DE MADEIRA.		246,40
14 /001302	MESA DE MADEIRA COM GAVETAS.		360,00
14 /001303	CADEIRA FICA ENCOSTO E ASENTTO CINZA.		75,99
14 /001304	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS PANDIN.		441,60
14 /001305	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS CINZA PANDIN.		259,50
14 /001311	ESTANTE EM MADEIRA LEVE 4 PRATELEIRAS.		135,20
14 /001312	ARMARIO EM AÇO 4 PRATELEIRAS PANDIN.		441,60
14 /001313	BEBEDOURO BELLIERE CALIPSO.		518,40
14 /001316	MESA DE REFEITORIO EM MADEIRA.		1.002,00
14 /001317	BANCO DE REFEITORIO EM MADEIRA COM ENCOSTO.		196,00
14 /001318	BANCO DE REFEITORIO EM MADEIRA SEM ENCOSTO.		238,00
14 /001319	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ENCOSTO E ASENTTO VERMELHO.		63,00
14 /001320	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO ASENTTO E ENCOSTO DE MADEIRA.		104,00
14 /001371	ESTANTE EM AÇO 4 PRATELEIRAS PANDIN.		199,92
18 /001310	TELEVISÃO CENTURY 21 POLEGADAS.		22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

4 de 6

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

15	PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CADASTRO ÚNICO)	
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 5
	TOTAL:	6.855,00
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
11 /001860	IMPRESSORA EPSON ECO TANK L3150.	1.700,00
11 /001890	NOBREAK LACERDA 1,4 KVA.	955,00
11 /001892	NOBREAK LACERDA 1,4 KVA.	955,00
11 /001896	NOBREAK LACERDA 1,4 KVA.	955,00
11 /002061	COMPUTADOR ICC IV 2381 MONITOR DE 20 POL MOUSE E TECLADO.	2.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

5 de 6

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

77	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS)		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 57	TOTAL: 71.900,00
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
8 /000945	BEBEDOURO DE COLUNA, PARA GARRAÇÃO DE 20L, MOD. K20, COR BRANCA, MARCA KARINA, 110V.		480,00
9 /000913	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000BTUS SPLIT		1.550,00
9 /000914	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000BTUS SPLIT		1.550,00
9 /000915	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000BTUS SPLIT		1.550,00
11 /000930	GABINETE COM PROCESSADOR INTEL 1151 CORE I 37100 3.9 GHZ 7 GEN 3MB PLACA MÃE MSI INTEL 1151 H110 M PRO VH PLUS MEMÓRIA DDR 4 4GB HD PC 500GB SATA GRAVADOR.		2.294,00
11 /000931	GABINETE COM PROCESSADOR INTEL 1151 CORE I 37100 3.9 GHZ 7 GEN 3MB PLACA MÃE MSI INTEL 1151 H110 M PRO VH PLUS MEMÓRIA DDR 4 4GB HD PC 500GB SATA GRAVADOR.		2.294,00
11 /000932	NOTEBOOK ACER A515-51G -C97B CI5 8 GEN 8GB 1TB VGA 2GB W10.		3.990,00
11 /000933	PROJETOR OPTOMA S341 3500 LUMENS HDMI+BOLSA.		2.399,00
11 /000934	NOBREAK 1200VA ENTRA BIV SAI 115V STD-TI RANGTECH.		499,00
11 /000935	NOBREAK 1200VA ENTRA BIV SAI 115V STD-TI RANGTECH.		499,00
11 /000936	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L396 C/ BULK WI FI DIRECT.		1.299,00
11 /000937	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L396 C/ BULK WI FI DIRECT.		1.299,00
11 /000938	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L396 C/ BULK WI FI DIRECT.		187,00
11 /000939	MULTILASE MONOCROMATICA SL/M 4070FR SAMSUNG MAS CABO USB.		1.820,00
11 /001699	PROJETOR MULTIMIDIA TOMATE 43444450.		2.169,00
11 /001716	NOTEBOOK ACER ASPIRE 5 A515-51-71A.		3.552,00
11 /001855	IMPRESSORA EPSON, ECO TANK L 3150.		1.700,00
11 /001856	IMPRESSORA EPSON, ECO TANK L 3150.		1.700,00
11 /002064	COMPUTADOR ICC IV2381 MONITOR DE 20 POL MOUSE E TECLADO.		2.290,00
11 /002313	MULTILASER WD ELEMENTS ITB. (HD)		320,00
11 /003126	COMPUTADOR COMPLETO CORE 15 MEMORIA 02 PENTES DE 4GB MONITOR 18,5 HD ITB.		3.680,00
11 /003154	COMPUTADOR COMPLETO CORE 15 MEMORIA 02 PENTES DE 4GB MONITOR 18,5 HD ITB.		3.680,00
11 /003156	COMPUTADOR COMPLETO CORE 15 MEMORIA 02 PENTES DE 4GB MONITOR 18,5 HD ITB.		3.680,00
11 /003157	COMPUTADOR COMPLETO CORE 15 MEMORIA 02 PENTES DE 4GB MONITOR 18,5 HD ITB.		3.680,00
11 /003175	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER WIFI).		1.510,00
11 /003176	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER WIFI).		1.510,00
12 /000788	FOGÃO SIMPLES 4/BC ARNO.		370,00
12 /000794	GELADEIRA PEQUENA 280L CONSUL.		880,00
12 /000795	BEBEDOURO ESMALTEC		740,00
12 /000796	ARMARIO DE COZINHA C/3 PORTAS ITAT.		740,00
12 /001931	GELADEIRA ELECTROLUX DFN41.		2.325,00
14 /000783	MESA GRANDE P/ REUNIÃO C/ CADEIRA.		1.600,00
14 /000784	CADEIRA DE ESPERA 3X1 CAVALETTI		450,00
14 /000785	CADEIRA DE ESPERA 3X1 CAVALETTI		450,00
14 /000786	PRATELEIRA DE AÇO MATIN.		195,00
14 /000787	PRATELEIRA DE AÇO MATIN.		195,00
14 /000789	CADEIRA GIRATÓRIA C/ALMOFADA CAVAL		220,00
14 /000790	CADEIRA DE ESCRIT. F. P. ATEND MART.		150,00
14 /000791	CADEIRA DE ESCRIT. F. P. ATEND MART.		150,00
14 /000792	CADEIRA DE ESCRIT. F. P. ATEND MART.		150,00
14 /000793	CADEIRA DE ESCRIT. F. P. ATEND MART.		150,00
14 /000797	MESA FORMICA P/C/2GAV P/ESC MART.		450,00
14 /000798	ARMÁRIO DE AÇO 4 DIVISORIAS PANDIN.		750,00
14 /000799	ARMÁRIO DE AÇO 4 DIVISORIAS PANDIN.		750,00
14 /000800	ARMÁRIO DE AÇO 4 DIVISORIAS PANDIN.		750,00
14 /000907	MESA FORMICA P/C / 2 GAV P / ESC MART		450,00
14 /000908	CADEIRA DE ESCRIT. F.P. ATEND. MART.		150,00
14 /000909	ARQUIVO DE AÇO C/CHAVE PANDIN		680,00
14 /000910	ARQUIVO DE AÇO C/CHAVE PANDIN		680,00
14 /000911	ARQUIVO DE AÇO C/CHAVE PANDIN		680,00
14 /000912	CADEIRA DE ESCRIT F. P ATEND. MART.		150,00
14 /000916	MESA FORMICA P/C/ 2GAV P/ESC MART		450,00
14 /000917	MESA FORMICA P/C/ 2GAV P/ESC MART		450,00
14 /000929	MESA DE ESCRITORIO P/COMP. MART.		320,00
18 /001716	CAMERA FOTOGRAFICA SONY CYBER SHOT DSC H300.		1.748,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

6 de 6

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

77	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS)		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 57	TOTAL: 71.900,00
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
18 /002314	CAMERA FOTOGRAFICA SONY CYBER SHOT DSC H300.		1.748,00
18 /002316	CAMERA FOTOGRAFICA SONY CYBER SHOT DSC H300.		1.748,00
81	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF)		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 5	TOTAL: 6.335,00
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
11 /001698	PROJETOR MULTIMIDIA TOMATE 43444450.		2.169,00
11 /001701	CAIXA MULTILASER P217.		601,00
11 /001888	NOBREAK LACERDA 1,4 KVA.		955,00
11 /002062	COMPUTADOR ICC IV2381 MONITOR DE 20 POL MOUSE E TECLADO.		2.290,00
11 /002312	MULTILASER WD ELEMENTS ITB.		320,00
QUANTIDADE GERAL: 192		TOTAL GERAL:	234.780,94



JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prestação de contas de gestão do exercício de 2023 que não houve Tomada de Contas Especiais instauradas nesta Entidade em 2023.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

I - 17

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



COMUNICADO

Ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR),

Assunto: Justificativa pela Ausência de Emissão e Assinatura da Comissão Inventariante

Prestação de Contas de Gestão 2023

Por meio deste comunicado, gostaríamos de justificar a ausência da emissão e assinatura do inventário físico financeiro pela Comissão Inventariante, como solicitado por Vossa Excelência para o ano de referência. Embora não tenha sido formalmente constituída uma comissão para este fim, é importante salientar que todos os trabalhos de levantamento patrimonial foram devidamente realizados.

Ressaltamos que a Administração Municipal de Pacaraima/RR empenhou esforços para garantir a conformidade e transparência nas atividades de gestão patrimonial. Os procedimentos de inventário foram conduzidos por profissionais de cada secretaria, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Finanças, garantindo a precisão e integridade dos registros patrimoniais.

Em anexo, estamos encaminhando o inventário físico financeiro completo, detalhando os ativos município para o período em questão. Este documento reflete fielmente o resultado dos trabalhos realizados, estando à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e boa gestão dos recursos públicos, e colocamo-nos à disposição para colaborar com o Tribunal de Contas do Estado de Roraima em eventuais esclarecimentos adicionais ou auditorias que se façam necessárias.

Atenciosamente,

Juliano Torquato dos Santos
Prefeito

V - 1

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



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 que o Fundo Municipal de Assistência Social de Pacaraima não possui uma conta específica para movimentação de recursos próprios do fundo, sendo as despesas cobertas com recursos das contas de arrecadação municipal, FPM, ICMS, FEP pagos diretamente pela Secretaria Municipal de Finanças.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

V - 2

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



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 que os ordenadores de despesas responsáveis pelas movimentações de recursos financeiros e de quaisquer outros recursos desta ENTIDADE pertencente ao Município de Pacaraima no ano de 2023 foram:

NOME	CARGO	CPF	PERÍODO
Juliano Torquato dos Santos	Prefeito de Pacaraima	520.506.532-04	01.01.2023 A 31.12.2023
Antônia Ferreira de Souza	Secretária de Social	199.835.812-72	01.01.2023 A 31.12.2023



JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

DECLARAÇÃO(ÕES)

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

• **I - 16.6: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim

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

Resposta: Não declarado