TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	5.946.450,51	2.847.042,45	2.847.042,45	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.307,50	269.941,45	269.941,45	0,00
Valores Mobiliários	3.307,50	269.941,45	269.941,45	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.943.143,01	2.574.889,48	2.574.889,48	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.943.143,01	2.574.889,48	2.574.889,48	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.211,52	2.211,52	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	2.211,52	2.211,52	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	495.112,74	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	495.112,74	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	495.112,74	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.441.563,25	2.847.042,45	2.847.042,45	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	6.441.563,25	2.847.042,45	2.847.042,45	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.260.423,78	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.441.563,25	2.847.042,45	5.107.466,23	0,00
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

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

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)	7.945.874,05	7.829.516,15	4.396.275,93	4.379.595,13	4.188.105,16	3.433.240,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.649.290,68	3.434.088,43	3.016.345,23	3.016.345,23	2.985.910,93	417.743,20
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.296.583,37	4.395.427,72	1.379.930,70	1.363.249,90	1.202.194,23	3.015.497,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.649.466,02	1.765.823,92	711.190,30	24.940,30	24.940,30	1.054.633,62
INVESTIMENTOS	1.624.466,02	1.740.823,92	711.190,30	24.940,30	24.940,30	1.029.633,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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)	9.595.340,07	9.595.340,07	5.107.466,23	4.404.535,43	4.213.045,46	4.487.873,84
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)	9.595.340,07	9.595.340,07	5.107.466,23	4.404.535,43	4.213.045,46	4.487.873,84
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	9.595.340,07	9.595.340,07	5.107.466,23	4.404.535,43	4.213.045,46	4.487.873,84
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	123.894,07	37.886,86	5.200,00	59.609,67	96.971,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.242,35	0,00	0,00	17.242,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.651,72	37.886,86	5.200,00	42.367,32	96.971,26
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	127.894,07	37.886,86	5.200,00	59.609,67	100.971,26

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	123.894,07	37.886,86	5.200,00	59.609,67	96.971,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.242,35	0,00	0,00	17.242,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.651,72	37.886,86	5.200,00	42.367,32	96.971,26
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	127.894,07	37.886,86	5.200,00	59.609,67	100.971,26

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional – FMAS

Exercício Financeiro de 2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2025

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

NOTA 1 – Regime orçamentário, critérios, período e abrangência

1.1 Regime orçamentário e critério de classificação do orçamento aprovado

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

1.2 Período a que se refere o orçamento

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

1.3 Entidades abrangidas

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

ENTIDADE/UNIDADE	NATUREZA	INTEGRA OFSS?	INCLUÍDA NA CONSOLIDAÇÃO?	OBSERVAÇÕES
Fundo Municipal Social	[Administração Direta]	[Orçamento Fiscal e da Seguridade Social]	Fundo municipal de assistência social de Pacaraima	

			Secretaria municipal de assistência social - semas	

NOTA 2 – Receitas e despesas intraorçamentárias

2.1 Critério de evidência

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

NOTA 3 – Despesas executadas por tipo de crédito

3.1 Créditos e alterações da dotação

No exercício, a despesa fixada na **dotação inicial** totalizou **R$ 9.595.340,07**. Ao longo do período, foram abertos **créditos adicionais** no montante de **R$ 3.864.259,21**, com **anulações/cancelamentos** de dotações no valor de **R$ 3.864.259,21** – FMAS e com **anulações/cancelamentos** de dotações no Poder Executivo no valor de **R$ 0,00 – PMB,** resultando em **dotação atualizada** de **R$ 9.595.340,07**, senão vejamos:

DECRETOS	DATA	ENTIDADE/UNIDADE	VALOR
5	02/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.055.365,20
9	03/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.000,00
16	03/03/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	404.240,00
19	01/04/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	83.000,00
21	02/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	180.000,00
30	02/06/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	569.973,43
36	01/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.500,00
41	01/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.712,13
48	01/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	239.289,68
53	01/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	53.000,00
60	03/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	734.360,00
69	01/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	383.818,77

		Total	**3.864.259,21**

Quadro – Execução da despesa por tipo de crédito

TIPO DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÕES/NA PMB (+)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Inicial	R$ 9.595.340,07			R$ 9.595.340,07	5.107.466,23	4.404.535,43	4.213.045,46
Suplementar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-	-	-
Especial	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	-	-	-
Extraordinário	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	-	-	-
Total	**R$ 9.595.340,07**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.595.340,07**	**R$ 5.107.466,23**	**R$ 4.404.535,43**	**4.213.045,46**

NOTA 4 – Superávit financeiro e reabertura de créditos:

4.1 Utilização do superávit financeiro (exercícios anteriores)

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

4.2 Reabertura de créditos especiais e extraordinários

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

NOTA 5 – Atualizações monetárias na previsão inicial

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

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

6.1 Critérios e movimentação

A inscrição e o cancelamento de **Restos a Pagar** observaram os critérios adotados pelo ente, com inscrição de obrigações regularmente empenhadas e não pagas até **31/12/2025**, e cancelamento nas hipóteses previstas em norma interna e na legislação

aplicável (prescrição, anulação do empenho, insubsistência do crédito ou ausência de liquidação no prazo definido). No exercício, destacam-se eventos relevantes como **cancelamentos expressivos** no valor de **R$ 59.609,67** e demais regularizações que impactaram a composição do saldo, conforme detalhado nos quadros auxiliares e registros contábeis.

6.2 RPNP liquidados: procedimento adotado

Ao final do exercício, o ente **mantém controle segregado** dos **Restos a Pagar Não Processados (RPNP) liquidados**, preservando-os em subcontas/controles específicos, no montante de **R$ 0,00**, sem reclassificação para **Restos a Pagar Processados (RPP)**, conforme prática de encerramento adotada.

Quadro – Execução de Restos a Pagar

Tipo	Saldo inicial	Pagos	Cancelados	Saldo final	Observações
RPNP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Os cancelados foram pela não utilização de saldo
RPP	R$ 165.780,93	R$ 5.200,00	R$ 59.609,67	R$ 100.971,26	Os cancelados foram pela prescrição ou pela inexistência de debito
total	**R$ 165.780,93**	**R$ 5.200,00**	**R$ 59.609,67**	**R$ 100.971,26**	

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

7.1 Demonstração dos recursos utilizados

No exercício, a execução de despesas foi suportada, de forma segregada, por **recursos de exercícios anteriores** e/ou saldos financeiros, destacando-se: **(i) demais recursos com destinação vinculada**, no valor de **R$ 393.502,85**; e **(ii) recursos ordinários**, no valor de **R$ 2.769.580,55**, quando existentes, conforme detalhamento por fonte/destinação.

Quadro – Recursos de exercícios anteriores utilizados

FONTE/ORIGEM DO RECURSO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (R$)	VALOR APLICADO (R$)	SALDO (R$)
1.500	R$ 1.430.268,66	R$ 906.579,53	R$ 523.689,13
1.501	R$ 1.339.311,89	R$ 216,31	R$ 1.339.095,58
1.553	-R$ 293.634,81	R$ 0,00	-R$ 293.634,81
1.660	-R$ 531.229,73	R$ 0,00	-R$ 531.229,73
1.661	-R$ 2.548,31	R$ 0,00	-R$ 2.548,31
1.665	R$ 527,74	R$ 0,00	R$ 527,74
1.669	R$ 6.330,58	R$ 0,00	R$ 6.330,58
1.861	R$ 426,62	R$ 0,00	R$ 426,62
1.869	R$ 426.378,65	R$ 14.148,36	R$ 412.230,29
2.660	R$ 44,17	R$ 0,00	R$ 44,17
2.869	R$ 202,24	R$ 0,00	R$ 202,24
TOTAL	**R$ 2.376.077,70**	**R$ 920.944,20**	**R$ 1.455.133,50**

NOTA 8 – Balanço Orçamentário não consolidado: transferências financeiras

Por se tratar de Fundo Municipal de assistência Social - FMAS que **não atua como agente arrecadador** (ou cuja execução é majoritariamente financiada por repasses), eventual **desequilíbrio/déficit** evidenciado no Balanço Orçamentário decorre da diferença entre a **previsão/arrecadação própria R$ 2.847.042,45** e a **despesa executada R$ 5.107.466,23**, sendo coberta por **transferências financeiras** vinculadas à execução do orçamento. No exercício, foram **recebidas** transferências no valor de **R$ 2.173.473,84**, não sendo **concedidas** transferências, conforme detalhamento em controles próprios e demonstrativos auxiliares.

Quadro – Transferências financeiras vinculadas à execução orçamentária

Tipo	Origem/Destino	Finalidade	Valor (R$)
Recebidas	PMP/FMAS	Saúde RP	R$ 2.173.473,84

Encerramento

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

ANTONIA FERREIRA DE SOUZA	**GLADYS MATILDE BUENO BRASIL**	**WALDERY DÁVILA SAMPAIO**
Secretária Municipal de Ação Social	CRC nº 000280/O-2	Prefeito Municipal
CPF: 199.835.812-72	CPF: 027.846.702-44	CPF: 670.646.473-20

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**2.847.042,45**	**2.124.995,21**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		269.941,45	329.444,79
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		2.577.101,00	1.795.550,42
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.577.101,00	1.795.550,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**2.173.473,84**	**2.276.442,90**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		2.173.473,84	2.276.442,90
REPASSE RECEBIDO		2.173.473,84	2.276.442,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**1.397.573,30**	**400.606,39**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		894.420,77	37.886,86
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		702.930,80	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		191.489,97	37.886,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		465.429,28	353.327,18
PENSAO ALIMENTICIA		27.113,73	9.490,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14,67	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		73.538,05	59.646,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		167.691,28	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		21.311,35	0,00
ISS		0,00	53.684,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		43.683,88	193.589,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		132.076,32	36.916,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		37.723,25	9.392,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		500,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		33.807,75	4.725,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		3.415,50	4.666,53
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**2.377.673,14**	**4.168.381,71**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.377.673,14	4.168.381,71
CONTA ÚNICA		2.265.010,28	4.109.937,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		106.592,80	52.487,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		6.070,06	5.957,61

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**5.107.466,23**	**6.363.975,95**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.223.848,56	1.834.948,83
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		2.883.617,67	4.529.027,12
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.883.617,67	4.529.027,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**25.087,35**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		25.087,35	0,00
REPASSE CONCEDIDO		25.087,35	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**729.349,80**	**228.777,12**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		5.200,00	13.221,65
RP PROCESSADOS PAGOS		5.200,00	13.221,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		385.463,20	161.786,05
PENSAO ALIMENTICIA		22.252,71	1.000,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14,67	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		52.753,00	59.520,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		175.499,32	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		21.311,35	0,00
ISS		0,00	50.566,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.112,64	50.698,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		99.519,51	0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		338.686,60	53.769,42
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		260.360,44	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		38.629,92	34.413,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		39.696,24	19.355,82
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**2.933.859,35**	**2.377.673,14**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.933.859,35	2.377.673,14
CONTA ÚNICA		2.776.756,72	2.265.010,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		151.691,35	106.592,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		5.411,28	6.070,06
TOTAL		**8.795.762,73**	**8.970.426,21**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		**8.795.762,73**	**8.970.426,21**				

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta – Fundacional FMAS

Exercício Financeiro de 2025

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025

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

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

1.1 Base normativa e aderência ao MCASP

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

1.2 Fonte dos dados e sistema

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

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

1.3 Moeda e comparabilidade

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

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

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

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

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

Componentes dos saldos	**Saldo em 31/12/2024-1**	**Saldo em 31/12/2025**
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	R$ 2.377.673,14	R$ 2.933.859,35
Caixa e equivalentes de caixa – RPPS		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Total	**R$ 2.377.673,14**	**R$ 2.933.859,35**

2.2 Conciliação com a contabilidade patrimonial

Conforme os registros contábeis em 31/12/2025, procedeu-se à conciliação entre os saldos evidenciados no **Balanço Patrimonial** e no **Balanço Financeiro**, verificando-se que o montante de **Caixa e Equivalentes de Caixa** no BP totaliza **R$ 2.933.859,35**, confere com o saldo do BF totaliza **R$ 2.933.859,35,** não sendo apurando- **diferença**.

Entretanto, os **Depósitos Restituíveis/Valores Vinculados** registrados no Passivo/Controle totalizam **R$ 404.404,43** no Balanço Patrimonial (BP) em 31/12/2025. No

exercício, o saldo inicial em 31/12/2024 era de **R$ 686.872,33**, havendo ingressos no montante de **R$ 465.429,28**, perfazendo um total de **R$ 1.152.301,61**.

No decorrer do exercício, ocorreram cancelamentos independentes da execução orçamentária no valor de **R$ 362.433,98**, relativos a parcelamentos de contribuição ao RGPS e demais extras-orçamentarias, bem como baixas no montante de **R$ 385.463,20**. Após essas deduções, o saldo final em 31/12/2025 totalizou **R$ 404.404,43**, conforme demonstrado no Quadro de Conciliação acima, evidenciando que as variações decorrem, principalmente, dos cancelamentos independentes da execução orçamentária e das baixas efetuadas no exercício.

Componentes dos saldos	**Saldo em 31/12/2024-2 BP**	**Ingressos no exercício de 2025 BF**	**(-) cancelamento Independente da Execução Orçamentaria**	**Saldo final**
Valores Restituíveis	**R$ 686.872,33**	**R$ 465.429,28**		**R$ 1.152.301,61**
Encargos sociais outras entidades	R$ 236.299,52			R$ 236.299,52
Pensão alimentícias	R$ 11.292,30	R$ 27.113,73		R$ 38.406,03
Retenção de entidades de classe		R$ 14,67		R$ 14,67
IRRF RETIDO	R$ 16.332,34	R$ 132.076,32		R$ 148.408,66
ISS RETIDO	R$ 4.423,59		R$ 4.423,59	R$ 0,00
Impostos renda retido	R$ 81.325,97	R$ 21.311,35		R$ 102.637,32
Contribuição ao RGPS	R$ 296.885,61	R$ 211.375,16	R$ 318.648,81	R$ 189.611,96
Retenções de Empréstimo consignado	R$ 39.493,79	R$ 73.538,05	R$ 39.361,58	R$ 73.670,26
Outros consignatários	R$ 819,21			R$ 819,21
Baixas no exercício				-R$ 385.463,20
Total	**R$ 686.872,33**	**R$ 465.429,28**	**R$ 362.433,98**	**R$ 404.404,43**

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

3.1 Segregação por fonte/destinação

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

3.2 Deduções da receita

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

Quadro 3A – Deduções da receita orçamentária

Fonte/Destinação (ou grupo)	Receita bruta BF	Deduções	Receita líquida BF
Recursos não vinculados	R$ 269.941,45	R$ 0,00	R$ 269.941,45
Demais vinculações	R$ 2.577.101,00	R$ 0,00	R$ 2.577.101,00
RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total	**R$ 2.847.042,45**	**R$ 0,00**	**R$ 2.847.042,45**

3.3 Variações relevantes

No exercício de 2024, a Receita Orçamentária Líquida passou de **R$ 2.124.992,21** para **R$ 2.847.042,45** (2025), representando variação **[+] 33,97% R$ 722.050,24**, explicada principalmente pelos fatores a seguir.

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

Houve aumento das transferências intergovernamentais **transferências voluntarias**, totalizando **R$ 722.050,24** em 2025.

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

4.1 Segregação e conceito apresentado no BF

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

4.2 Restos a Pagar e efeito no Balanço Financeiro

Conforme regra do art. 103 da Lei nº 4.320/1964 (reproduzida no MCASP), os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária, afetando diretamente o resultado financeiro e devendo ser bem explicado nas notas.

Quadro 4A – Execução e formação de Restos a Pagar

Discriminação	Não Processados	Processados	Total
Inscritos no exercício (ver Nota 7)	R$ 702.930,80	R$ 191.489,97	R$ 894.420,77
Pagos no exercício		R$ 5.200,00	R$ 5.200,00
Cancelados no exercício		R$ 59.609,67	R$ 59.609,67
Saldo em 31/12/2025	**R$ 702.930,80**	**R$ 100.971,26**	**R$ 100.971,26**

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

5.1 Conceito e classificação

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

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

5.2 Detalhamento

Tipo de transferência	Recebidas (2025)	Concedidas (2025)	Explicação (quem/por quê)

Para execução orçamentária	R$ 2.173.473,84	R$ 25.087,35	**RECEBIDA (**Em razão de transferências para PMP para os recursos próprios do Social)
Independentes da execução	R$ 0,00	R$ 0,00	**CONCEDIDA (**Em razão de enviarem os valores a uma conta da prefeitura especifica para pagamento de INSS para realizarem os pagamentos nesta conta em guia única).
Aportes ao RGPS	R$ 0,00	R$ 0,00	
SPSM (se aplicável)	R$ 0,00	R$ 0,00	
Total	**R$ 2.173.473,84**	**R$ 25.087,35**	

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

6.1 Conceito

Compreendem movimentações que impactam o caixa e equivalentes em contrapartida, por exemplo, a resgates/aplicações de investimentos e aplicações financeiras (sujeitas a variações relevantes) e situações de bloqueios/desbloqueios de valores em caixa, não ocorreram no exercício de 2025.

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

7.1 Composição

No **Balanço Financeiro**, os **Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários** compreendem movimentações que impactam o caixa sem se constituírem, diretamente, em receita ou despesa orçamentária. No exercício de **2025**, totalizaram **R$ 1.397.573,30** em **recebimentos** e **R$ 729.349,80** em **pagamentos**, abrangendo: **(i)** a **inscrição de Restos a Pagar — Processados: R$ 191.489,97** e **Não Processados: R$ 702.930,80** — e o respectivo

pagamento de Restos a Pagar — Processados: R$ 5.200,00 e **Não Processados: R$ 0,00**; **(ii)** os **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**, com **entradas de R$ 465.429,28** e **saídas de R$ 385.463,20**; e **(iii) outros recebimentos/pagamentos extraorçamentários**, no montante de **R$ 37.723,25** (recebimentos) e **R$ 338.686,60** (pagamentos), conforme detalhamento nos quadros de conciliação e composição apresentados nestas Notas Explicativas.

7.2 Restos a Pagar (inscrição e pagamento)

No exercício de 2025, a inscrição de Restos a Pagar totalizou **R$ 894.420,77**, sendo **R$ 191.489,97** de Restos a Pagar Processados e **R$ 702.930,80** de Restos a Pagar Não Processados. No mesmo período, o pagamento de Restos a Pagar atingiu **R$ 5.200,00**, dos quais **R$ 5.200,00** referentes a processados e **R$ 0,00** a não processados. Ressalta-se que, nos termos da regra de compensação destacada na Nota 4, a inscrição de Restos a Pagar é evidenciada como recebimento extraorçamentário para neutralizar sua inclusão na despesa orçamentária, preservando a adequada leitura do resultado financeiro, conforme detalhamento nos quadros de inscrição e pagamento apresentados nestas Notas Explicativas.

7.3 Depósitos restituíveis e valores vinculados

No exercício de 2025, os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados registraram saldo inicial de **R$ 686.872,33**, entradas de **R$ 465.429,28** e saídas de **R$ 385.463,20**, resultando em saldo final de **R$ 404.404,43**. Tais valores correspondem a recursos de natureza transitória, mantidos sob guarda do FMAS até sua restituição e/ou repasse ao legítimo destinatário, abrangendo, conforme aplicável, as retenções cujas movimentações e critérios de reconhecimento encontram-se detalhados no quadro de composição anexado a estas Notas Explicativas.

Depósitos/valores vinculados	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Saldo final

Encargos sociais outras entidades	R$ 236.299,52			R$ 236.299,52
Pensão alimentícias	R$ 11.292,30	R$ 27.113,73	R$ 22.252,71	R$ 16.153,32
Retenção de entidades de classe		R$ 14,67	R$ 14,67	R$ 0,00
IRRF RETIDO	R$ 16.332,34	R$ 132.076,32	R$ 120.830,86	R$ 27.577,80
ISS RETIDO	R$ 4.423,59		R$ 0,00	R$ 4.423,59
Impostos renda retido	R$ 81.325,97	R$ 21.311,35		R$ 102.637,32
Contribuição ao RGPS	R$ 296.885,61	R$ 211.375,16	R$ 189.611,96	R$ 318.648,81
Retenções de Empréstimo consignado	R$ 39.493,79	R$ 73.538,05	R$ 52.753,00	R$ 60.278,84
Outros consignatários	R$ 819,21			R$ 819,21
Extra cancelada conforme quadro 2				**-R$ 362.433,98**
Total	**R$ 686.872,33**	**R$ 465.429,28**	**R$ 385.463,20**	R$ 404.404,43

Nota 8 – Resultado financeiro do exercício e análise

8.1 Forma de apuração

Para fins de evidenciação do resultado financeiro do exercício, o FMAS adotou o critério de apuração pela variação do saldo, mediante confronto entre o Saldo para o Exercício Seguinte 31/12/2026 e o Saldo do Exercício Anterior 31/12/2024. Assim, considerando o saldo final de **R$ 2.933.859,35** e o saldo inicial de **R$ 2.377.673,14**, apura-se resultado financeiro de **R$ 556.186,21** superávit, correspondente à conforme demonstrado no quadro específico, em conformidade com as alternativas previstas no MCASP.

Quadro 8A – Apuração do Resultado Financeiro

Descrição	Valor
Saldo para o exercício seguinte (XI)	R$ 2.933.859,35
(-) Saldo do exercício anterior (V)	R$ 2.377.673,14
(=RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCICIO	**R$ 556.186,21**

8.2 Atenção: não confundir conceitos

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

8.3 Comentário gerencial

O resultado financeiro do exercício de 2025 foi positivo em **R$ 556.186,21,** explicado principalmente:

(a) pela maior disponibilidade de caixa e equivalentes, decorrente de: diminuição de arrecadação menor ingresso de transferências no final do exercício;

Encerramento

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

ANTONIA FERREIRA DE SOUZA	**GLADYS MATILDE BUENO BRASIL**	**WALDERY DÁVILA SAMPAIO**
Secretária Municipal de Ação Social	CRC nº 000280/O-2	Prefeito Municipal
CPF: 199.835.812-72	CPF: 027.846.702-44	CPF: 670.646.473-20

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.312.007,60**	**2.698.684,95**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.933.859,35**	**2.377.673,14**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.933.859,35**	**2.377.673,14**
CONTA ÚNICA	F	2.776.756,72	2.265.010,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	151.691,35	106.592,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	F	5.411,28	6.070,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**378.148,25**	**320.011,81**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**378.148,25**	**320.011,81**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	279.282,88	19.422,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.822,17	182.458,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	94.043,20	118.131,05
ESTOQUES		**0,00**	**1.000,00**
ALMOXARIFADO		**0,00**	**1.000,00**
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	1.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**2.223.815,96**	**2.215.656,07**
IMOBILIZADO		**2.223.815,96**	**2.215.656,07**
BENS MOVEIS		**580.857,82**	**555.917,52**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	45.401,65	45.401,65
BENS DE INFORMÁTICA	P	18.423,75	18.423,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	49.296,00	49.296,00
VEÍCULOS	P	182.164,52	182.164,52
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	285.571,90	260.631,60
BENS IMÓVEIS		**1.848.790,82**	**1.848.790,82**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	804.047,60	804.047,60
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.044.743,22	1.044.743,22
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-205.832,68**	**-189.052,27**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-205.832,68	-189.052,27
TOTAL		**5.535.823,56**	**4.914.341,02**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**696.865,66**	**852.653,26**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**30.434,30**	**17.242,35**
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**17.242,35**
PESSOAL A PAGAR	F	0,00	17.242,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**30.434,30**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	30.434,30	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**261.336,93**	**147.848,58**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**261.336,93**	**147.848,58**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	261.336,93	147.848,58
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**405.094,43**	**687.562,33**
VALORES RESTITUÍVEIS		**404.404,43**	**686.872,33**
CONSIGNAÇÕES	F	274.189,31	287.904,82
CONSIGNAÇÕES	F	16.332,34	20.755,93
CONSIGNAÇÕES	F	113.882,78	378.211,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**690,00**	**690,00**
DIARIAS A PAGAR	F	690,00	690,00
TOTAL PASSIVO		**696.865,66**	**852.653,26**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**4.838.957,90**	**4.061.687,76**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**125.035,72**	**125.035,72**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**125.035,72**	**125.035,72**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		125.035,72	125.035,72
RESULTADOS ACUMULADOS		**4.713.922,18**	**3.936.652,04**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**4.713.922,18**	**3.936.652,04**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		657.663,07	-112.955,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.936.652,04	4.049.607,04
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		119.607,07	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.838.957,90**	**4.061.687,76**
TOTAL		**5.535.823,56**	**4.914.341,02**

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

BALANÇO PATRIMONIAL

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.312.007,60	2.697.684,95	PASSIVO FINANCEIRO (696.865,66)+RP não Proc.(702.930,80)		1.399.796,46	852.653,26
ATIVO PERMANENTE		2.223.815,96	2.216.656,07	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		4.136.027,10	4.061.687,76

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		**0,00**	**0,00**				

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

BALANÇO PATRIMONIAL

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.312.007,60	2.697.684,95	PASSIVO FINANCEIRO (696.865,66)+RP não Proc.(702.930,80)		1.399.796,46	852.653,26
ATIVO PERMANENTE		2.223.815,96	2.216.656,07	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		4.136.027,10	4.061.687,76

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		**0,00**	**0,00**				

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**SEM ESPECIFICAÇÃO**		**105.537,62**	**105.537,62**
100	GERAL		40.576,34	40.576,34
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**		**-11.893,20**	**-24.474,00**
100	GERAL		-11.893,20	-24.474,00
311	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**-31.588,82**	**-31.588,85**
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-31.588,82	-31.588,85
500	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**742.244,21**	**725.133,71**
100	GERAL		-222.777,25	-190.157,83
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		131.922,35	131.922,35
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.525,30	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		3.056,74	3.026,74
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		739.517,07	780.342,45
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**		**136.913,05**	**-48.677,57**
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		207.859,48	-26.824,49
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-93.708,71	-21.853,08
510	RPPS - Contribuição patronal		22.762,28	0,00
665	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**-755.184,76**	**0,00**
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-755.185,26	0,00
510	RPPS - Contribuição patronal		0,50	0,00
669	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**482.693,38**	**261.072,49**
100	GERAL		-15.703,81	-10.703,81
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		4.680,83	4.680,83
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		353.280,01	8.104,44
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		117.855,03	236.436,80
510	RPPS - Contribuição patronal		22.581,32	22.554,23
701	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS**		**0,00**	**-0,60**
100	GERAL			-0,60
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**		**332.781,59**	**0,00**
001	Ordinario		36.280,74	0,00
100	GERAL		11.357,67	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		285.143,18	0,00
899	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS**		**832.531,93**	**779.852,75**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
899	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS**		**832.531,93**	**779.852,75**
001	Ordinario		57.762,46	57.762,46
100	GERAL		240.357,25	131.682,26
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.008,19	13.565,38
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-728.754,39	-629.991,47
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		1.258.105,06	1.193.728,45
510	RPPS - Contribuição patronal		-10.946,64	13.105,67
TOTAL			**1.912.211,14**	**1.845.031,69**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS

Exercício Financeiro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2025

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

NOTA 1 – Base de elaboração e apresentação

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

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

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

Conforme o MCASP, o BP é composto por:

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

NOTA 3 – Critérios de classificação e consolidação

3.1 Classificação Circulante/Não Circulante

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

3.2 Bases do Quadro Principal (PCASP)

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

3.3 Saldos intragovernamentais

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

NOTA 4 – Caixa e equivalentes de caixa

O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, em **31/12/2025**, totaliza **R$ 2.933.859,35 31/12/2024: R$ 2.377.673,14** e compreende os recursos com livre movimentação, observado **[não há]** restrições relevantes para uso imediato.

Quadro – Composição

Componentes	Exercício Atual (R$)	Exercício Anterior (R$)	Restrições/observações
Caixa	0,00	0,00	
Bancos/Conta movimento	2.928.448,07	2.371.603,08	Restos a Pagar Inscritos Processados R$ 1191.489,97 não processado R$ 702.930,80
Aplicações com liquidez imediata (equivalentes)	5.411,28	6.070,06	
Total	**2.933.859,35**	**2.377.673,14**	

NOTA 5 – Créditos a curto prazo

Os Créditos a Curto Prazo totalizam em 31/12/2025 **R$ 378.148,25** e **31/12/2024: R$ 320.011,81**, compostos principalmente por **[tributos a receber / dívida ativa / transferências / outros]**, realizáveis até doze meses após a data das demonstrações.

Quadro – Detalhamento

Natureza do crédito	Valor bruto (R$)	Ajustes/perdas estimadas (R$)	Valor líquido (R$)
Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	279.282,88	0,00	279.282,88
Salário Família	4.822,17	0,00	4.822,17
Salário Maternidade	94.043,20	0,00	94.043,20
Total	**378.148,25**	**0,00**	**378.148,25**

NOTA 06 – Imobilizado

O Imobilizado totaliza **R$ 2.223.815,96** (valor líquido), e a entidade adota política de depreciação/exaustão conforme vida útil econômica estimada, com início de depreciação **[a partir de quando o bem está disponível para uso]**.

Quadro – Movimentação do imobilizado

Classe	Saldo inicial (R$)	Aquisições (R$)	Baixas (R$)	Depreciação Período R$	SALDO FINAL
Bens Moveis	555.917,52	24.940,30	0,00	205.832,68	375.025,14
Bens Imóveis	1.848.790,82	0,00	0,00	0,00	1.848.790,82
Total	**2.404.708,34**	**24.940,30**	**0,00**	**205.832,68**	**2.223.815,96**

Durante a análise e conciliação entre o inventário patrimonial e os registros contábeis do Ativo Imobilizado, foram identificadas divergências entre os valores constantes no relatório da Comissão de Inventário e os saldos registrados na contabilidade.

Tal divergência decorre do fato de que, embora existam bens patrimoniais registrados em exercícios anteriores no sistema patrimonial, os valores atualmente apresentados no relatório de inventário ainda não refletem integralmente a totalidade dos bens constantes nos registros contábeis do Ativo Imobilizado, tendo em vista que o

processo de levantamento físico, conferência e regularização patrimonial encontra-se em andamento.

Dessa forma, o relatório apresentado pela Comissão de Inventário ainda não contempla a totalidade dos bens registrados ao longo dos exercícios anteriores, ocasionando diferença temporária entre o inventário físico e o saldo do Ativo Imobilizado evidenciado no Balanço Patrimonial.

Ressalta-se que os registros contábeis foram mantidos com base nas informações constantes no sistema patrimonial e nos documentos de aquisição existentes. A administração informa que a Comissão de Inventário dará continuidade aos trabalhos de conferência, levantamento e regularização dos bens patrimoniais, com o objetivo de promover a completa conciliação entre os registros físicos e contábeis.

NOTA 07 – Obrigações Trabalhistas Previdenciárias

Os encargos Sociais totalizam **R$ 30.434,30**, a no curto prazo, relativas as taxas/encargos relevantes e cronograma de vencimentos.

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

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar totaliza **R$ 261.336,93**, composto principalmente por **[fornecimentos/serviços/obrigações decorrentes]**, segregado entre curto e longo prazos.

NOTA 09 – Obrigações fiscais e transferências fiscais

As Obrigações Fiscais e as Transferências Fiscais a Pagar/Receber perfazem **R$ 405.404,43**, com detalhamento por natureza, quando relevante, e indicação de prazos de liquidação.

NOTA 10 – Patrimônio líquido: componentes e variações relevantes

O Patrimônio Líquido totaliza **R$ 4.838.957,90** e está segregado em componentes (ex.: capital/patrimônio social, ajustes de avaliação patrimonial, reservas e resultados acumulados).

Quadro – Composição do PL

Componente	Exercício Atual (R$)	Exercício Anterior (R$)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	657.663,07	-112.955,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	3.936.652,04	4.049.607,04
Ajustes de avaliação patrimonial	119.607,07	0,00
Patrimonio Social	125.035,72	125.035,72
Resultados acumulados	0,00	0,00
Total	**4.838.957,90**	**4.061.687,76**

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

O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro evidencia o resultado por **fonte/destinação de recursos**, podendo haver fontes com déficit e outras com superávit, cujo total deve ser compatível com a apuração pela diferença entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro no quadro legal correspondente.

Quadro – Superávit/Déficit por fonte (modelo)

FONTE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERC. ANTERIOR
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**105.537,62**	**105.537,62**
100	GERAL	40.576,34	40.576,34
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
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-41.432,59	-41.432,59
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**-11.893,20**	**-24.474,00**
100	GERAL	-11.893,20	-24.474,00
311	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**-31.588,82**	**-31.588,85**

400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-31.588,82	-31.588,85
500	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	**742.244,21**	**725.133,71**
100	GERAL	-222.777,25	-190.157,83
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	131.922,35	131.922,35
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.525,30	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	3.056,74	3.026,74
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	739.517,07	780.342,45
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**	**136.913,05**	**-48.677,57**
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.859,48	-26.824,49
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-93.708,71	-21.853,08
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	22.762,28	0,00
665	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**-755.184,76**	**0,00**
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-755.185,26	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	0,50	0,00
669	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**482.693,38**	**261.072,49**
100	GERAL	-15.703,81	-10.703,81
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	4.680,83	4.680,83
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	353.280,01	8.104,44
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.855,03	236.436,80
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	22.581,32	22.554,23
701	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS**	**0,00**	**-0,60**
100	GERAL	0,00	-0,60
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**332.781,59**	**0,00**
001	Ordinario	36.280,74	0,00
100	GERAL	11.357,67	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	285.143,18	0,00
899	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS**	**832.531,93**	**779.852,75**
001	Ordinario	57.762,46	57.762,46
100	GERAL	240.357,25	131.682,26
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.008,19	13.565,38
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-728.754,39	-629.991,47
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.258.105,06	1.193.728,45
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-10.946,64	13.105,67
TOTAL		**1.912.211,14**	**1.845.031,69**

Encerramento

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

ANTONIA FERREIRA DE SOUZA	**GLADYS MATILDE BUENO BRASIL**	**WALDERY DÁVILA SAMPAIO**
Secretária Municipal de Ação Social	CRC nº 000280/O-2	Prefeito Municipal
CPF: 199.835.812-72	CPF: 027.846.702-44	CPF: 670.646.473-20

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**269.941,45**	**329.444,79**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		269.941,45	329.444,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**4.748.363,32**	**4.068.988,17**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.173.473,84	2.276.442,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.574.889,48	1.792.545,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**59.609,67**	**13.458,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	13.458,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		59.609,67	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.211,52**	**3.005,15**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.211,52	3.005,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**5.080.125,96**	**4.414.896,11**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**112.955,00**
TOTAL		**5.080.125,96**	**4.527.851,11**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**3.016.345,23**	**2.503.474,95**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.655.523,10	2.439.805,57
ENCARGOS PATRONAIS		360.822,13	63.669,38
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.381.030,31**	**2.024.376,16**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		716.061,15	1.210.423,59
SERVIÇOS		648.188,75	762.326,59
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		16.780,41	51.625,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**25.087,35**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.087,35	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**4.422.462,89**	**4.527.851,11**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**657.663,07**	**0,00**
TOTAL		**5.080.125,96**	**4.527.851,11**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**24.940,30**	**1.887.750,82**
INVESTIMENTOS		24.940,30	1.887.750,82

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.04.01

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta – Fundacional (FMAS)

Exercício Financeiro de 2025

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

Exercício: 2025

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

NOTA 1 – Apresentação, finalidade, período e abrangência

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

O resultado patrimonial apurado na DVP, no montante de **R$ 657.663,07**, compõe o saldo patrimonial evidenciado no Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 2 – Base de elaboração e critérios relevantes

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

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

Consolidação e intraorçamentárias:

- Na DVP consolidada do ente, as contas intraorçamentárias (nível de consolidação 2) são excluídas para fins de consolidação.
- Se a DVP se referir apenas a um órgão/entidade/empresa pública, não há exclusão das intraorçamentárias.

NOTA 3 – Síntese do resultado patrimonial do exercício

Quadro – Resultado patrimonial

Descrição	Exercício Atual (R$)	Exercício Anterior (R$)
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	5.080.125,96	4.414.896,11
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	4.422.462,89	4.527.851,11
Resultado Patrimonial do Período (VPA – VPD)	**657.663,07**	**-112.955,00**

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

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

Quadro – Detalhamento das VPA

Grupo de VPA	Exercício Atual (R$)	Exercício Anterior (R$)	Principais fatores/ocorrências
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	
VPA Financeiras	269.941,45	329.444,79	Redução de Remuneração de Aplicação Financeira
Transferências e Delegações Recebidas	4.748.363,32	4.068.988,17	Aumentos das Transferências Intragovernamentais, Intergovernamentais e Transf. De Instituição Privadas
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	59.609,67	13.458,00	
Outras VPA	2.211,52	3.005,15	
Total	**5.080.125,96**	**4.414.896,11**	

No exercício, as VPA totalizaram **R$ 5.080.125,96,** com destaque para **rubricas relevantes**, influenciadas principalmente por **fatos geradores: transferências/ganhos com ativos etc.**

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

Quadro – Detalhamento das VPD

Grupo de VPD	Exercício Atual (R$)	Exercício Anterior (R$)	Principais fatores/ocorrências
Pessoal e Encargos	3.016.345,23	2.503.474,95	Aumento de gastos com pessoal
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.381.030,31	2.024.376,16	
VPD Financeiras	0,00	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	25.087,35	0,00	Diminuição das Transferências concedidas
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00	
Tributárias	0,00	0,00	
Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00	
Outras VPD	0,00	0,00	
Total	**4.422.462,89**	**4.527.851,11**	

As VPD somaram **R$ 4.422.462,89**, com maior representatividade em **rubricas relevantes**, decorrentes principalmente de **eventos: folha/encargos, despesas para funcionamento da entidade, depreciação etc**.

NOTA 6 – Classificação das VPD

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

A entidade apresenta as VPD por natureza (padrão).

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

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

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

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

O resultado patrimonial apurado na DVP **R$ 657.663,07** foi incorporado ao BP do exercício, impactando a posição patrimonial final, conforme demonstrado em **Nota do BP/DMPL aplicável**.

Quadro – Conciliação

Descrição	Valor (R$)
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – início do exercício	4.061.687,76
(+/-) Resultado patrimonial do período (DVP)	657.663,07
(+/-) Outros ajustes no PL (quando aplicável)	119.607,07
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – fim do exercício	4.838.957,90

Encerramento

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

ANTONIA FERREIRA DE SOUZA
Secretária Municipal de Ação Social
CPF: 199.835.812-72

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC nº 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

WALDERY DÁVILA SAMPAIO
Prefeito Municipal
CPF: 670.646.473-20

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.523.668,82	4.764.157,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		272.152,97	332.449,94
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		2.211,52	3.005,15
Remuneração das Disponibilidades		269.941,45	329.444,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	2.574.889,48	1.792.545,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.676.626,37	2.639.162,43
Ingressos Extraorçamentários		503.152,53	362.719,53
Transferências Financeiras Recebidas		2.173.473,84	2.276.442,90
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		4.942.542,31	4.667.115,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	4.193.305,16	4.451.559,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		749.237,15	215.555,47
Desembolsos Extra-Orçamentários		724.149,80	215.555,47
Transferências Financeiras Concedidas		25.087,35	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		581.126,51	97.042,25

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		24.940,30	1.887.750,82
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.940,30	1.887.750,82
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)		-24.940,30	-1.887.750,82

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.377.673,14	4.168.381,71

WALDERY D'AVILA SAMPAIO	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	GLADYS M. BUENO BRASIL
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL	CRC/RR 000280/O-2
CPF: 670.646.473-20	CPF: 199.835.812-72	CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		556.186,21	-1.790.708,57
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.933.859,35	2.377.673,14

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.574.889,48	1.792.545,27
Intergovernamentais	2.574.889,48	1.792.545,27
da União	2.574.889,48	1.792.545,27
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	**2.574.889,48**	**1.792.545,27**
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**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.193.305,16	4.451.559,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**4.193.305,16**	**4.451.559,92**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

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**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.574.889,48	1.792.545,27
Intergovernamentais	2.574.889,48	1.792.545,27
da União	2.574.889,48	1.792.545,27
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	**2.574.889,48**	**1.792.545,27**
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**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.05.02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.193.305,16	4.451.559,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**4.193.305,16**	**4.451.559,92**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

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**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta – Fundacional FMAS

Exercício Financeiro de 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

Exercício: 2025

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

Nota 1 – Contexto operacional e base de elaboração da DFC

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

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

Para fins da DFC, Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem os saldos mantidos para atender compromissos de curto prazo e aplicações com pronta conversibilidade em montante conhecido de caixa e risco insignificante de mudança de valor (em regra, com vencimento de curto prazo, como três meses ou menos a partir da aquisição, quando aplicável).

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

2.1. Quadro – Composição do Caixa e Equivalentes de Caixa

Componentes	**31/12/2025**	**31/12/2024-1**
Caixa	0,00	R$ 0,00
Bancos/Conta Única/Conta Movimento	2.377.673,14	R$ 4.168.381,71
Aplicações financeiras de liquidez imediata	556.186,21	-R$ 1.790.673,14
Outros componentes (especificar)	0,00	R$ 0,00
Total – Caixa e Equivalentes de Caixa	**2.933.859,35**	**R$ 2.377.708,57**

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

Em atendimento ao MCASP, apresenta-se a conciliação entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciado na DFC e os respectivos itens do Balanço Patrimonial, com justificativa para eventuais diferenças (ex.: classificações/reclassificações, diferenças de data de corte, tratamento de depósitos de terceiros, retenções, entre outras).

3.1. Quadro – Conciliação (DFC × BP)

Descrição	**46.022,00**	**31/12/2024-1**
Caixa e equivalentes – DFC	2.933.859,35	R$ 2.377.673,14
Caixa e equivalentes – BP (grupo/contas)	2.933.859,35	R$ 2.377.673,14
Diferença a justificar	0,00	R$ 0,00

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

Nota 4 – Fluxos de caixa das atividades operacionais

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

No exercício de **2025**, o **fluxo líquido das atividades operacionais (I)** foi de **R$ 581.126,51** explicado principalmente por:

(a) [variação na arrecadação tributária/receitas correntes],

(b) [variação em transferências correntes recebidas], e

(c) [comportamento dos desembolsos com pessoal e demais despesas], conforme demonstrado no Quadro Principal.

4.1. "Outros ingressos" e "Outros desembolsos"

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

4.2. Juros, dividendos e distribuições similares

Não ouve pagamentos de juros ou recebidos e dividendos.

Nota 5 – Fluxos de caixa das atividades de investimento

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

No exercício de 2025, o fluxo líquido das atividades de investimento (II) foi de R$ -24.940,30, de aquisição de ativo não circulante.

Nota 6 – Fluxos de caixa das atividades de financiamento

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

Nota 7 – Transferências recebidas e concedidas

As transferências recebidas e concedidas estão detalhadas no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, segregando-se, quando aplicável, as intergovernamentais (União, Estados/DF e Municípios), as intragovernamentais e outras transferências. No exercício de 2025, totalizaram R$ 4.748.363,32 (recebidas) e R$ 25.087,35 (concedidas).

7.1. Quadro – Resumo das transferências

Transferências	2.024,00	2025-1
Recebidas – Intergovernamentais	2.574.889,48	R$ 1.792.545,27
Recebidas – Intragovernamentais	2.173.473,84	R$ 2.276.442,90
Recebidas – Outras	0,00	R$ 0,00
Total recebidas	**4.748.363,32**	**R$ 4.068.988,17**
Concedidas – Intergovernamentais	0,00	R$ 0,00
Concedidas – Intragovernamentais	25.087,35	R$ 0,00
Concedidas – Outras	0,00	R$ 0,00
Total concedidas	**25.087,35**	**R$ 0,00**

Nota 8 – Desembolsos de pessoal e demais despesas por função

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

Emp.	Ficha	Fonte	Pago
Função	**08**	**Assistência Social**	4.193.305,16
SubFunção	**122**	**Administração Geral**	2.175.268,78
SubFunção	244	Assistência Comunitária	2.018.036,38
		Total:	**4.193.305,16**

Nota 9 – Juros e encargos da dívida

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

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

A entidade evidencia, com comentário da administração, os valores significativos de caixa e equivalentes de caixa não disponíveis para uso, em razão de restrições legais, vinculações ou por se tratar de depósitos de terceiros (quando classificados como caixa e equivalentes). Em 31/12/2025 os saldos com restrição totalizaram R$702.930,80, compostos principalmente por [descrição].

10.1. Quadro – Caixa e equivalentes com restrição

NE	Exerc.	Credor	Inscrição	
			Processados	Não Processados
2	2.025,00	R. S. DE MELO LTDA	231,66	0,00
311	2.025,00	GOMES E GONTIJO LTDA	16.535,78	0,00
347	2.025,00	GRAFICA ZE LTDA	54.552,00	0,00
359	2.025,00	GRAFICA ZE LTDA	205,00	0,00
127	2.025,00	ADMILSON DOMINGOS DA SILVA NETO	3.000,00	0,00
174	2.025,00	GEORGE VERGES MARTINES	2.200,00	0,00
92	2.025,00	ANA LUCIOLA VIEIRA FRANCO	0,00	8.000,00
94	2.025,00	MARIA PAULA RODRIGUES DA SILVA	0,00	2.000,00
5	2.025,00	RORAIMA ENERGIA S.A	7.627,29	0,00
6	2.025,00	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER	76,88	0,00
121	2.025,00	R G DE SOUZA INFORMATICA	5.090,40	0,00
173	2.025,00	R G DE SOUZA INFORMATICA	608,00	0,00
20	2.025,00	W C SILVA LTDA	0,00	3.180,80
22	2.025,00	W C SILVA LTDA	5.493,40	0,00
117	2.025,00	R. S. DE MELO LTDA	0,00	686.250,00
1	2.025,00	H E RODRIGUES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	7.071,66	0,00
381	2.025,00	MARIA PAULA RODRIGUES DA SILVA	0,00	3.500,00
119	2.025,00	R G DE SOUZA INFORMATICA	363,60	0,00
346	2.025,00	R CAVALCANTE LIRA	58.000,00	0,00
380	2.025,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.434,30	0,00
		Total	**191.489,97**	**702.930,80**

Nota 11 – Linhas de crédito obtidas e não utilizadas

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

Nota 12 – Transações de investimento e financiamento sem efeito caixa

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

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

Não ouve fluxos de caixa em moeda estrangeira.

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

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

Nota 15 – Encerramento

As presentes Notas Explicativas complementam a Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício de 2025, detalhando critérios, composições, conciliações e fatos relevantes que impactaram as origens e aplicações das disponibilidades financeiras, em conformidade com o MCASP.

ANTONIA FERREIRA DE SOUZA	**GLADYS MATILDE BUENO BRASIL**	**WALDERY DÁVILA SAMPAIO**
Secretária Municipal de Ação Social	CRC nº 000280/O-2	Prefeito Municipal
CPF: 199.835.812-72	CPF: 027.846.702-44	CPF: 670.646.473-20

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

RUA MONTE RORAIMA, S/N - VILA NOVA

14.938.965/0001-34 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	2.847.042,45	2.847.042,45		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	269.941,45	269.941,45		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS	269.941,45	269.941,45		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	269.941,45	269.941,45		
1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	269.941,45	269.941,45		
1321.01.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	269.941,45	269.941,45		
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	2.574.889,48	2.574.889,48		
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	2.574.889,48	2.574.889,48		
1716.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.014.889,48	1.014.889,48		
1716.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.014.889,48	1.014.889,48		
1716.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.014.889,48	1.014.889,48		
1717.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	1.560.000,00	1.560.000,00		
1717.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.560.000,00	1.560.000,00		
1717.52.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.560.000,00	1.560.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.211,52	2.211,52		
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	2.211,52	2.211,52		
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES	2.211,52	2.211,52		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	2.211,52	2.211,52		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	2.211,52	2.211,52		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL				
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES				
2414.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES				
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA				
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA				
TOTAL GERAL		2.847.042,45	2.847.042,45	0,00	

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

RUA MONTE RORAIMA, S/N - VILA NOVA

14.938.965/0001-34 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.198.671,17	0,00	0,00	2.198.671,17	1.990.524,29	208.146,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.417,26	0,00	0,00	805.417,26	664.998,81	140.418,45
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	360.822,13	69.177,87
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	111.474,75	0,00	0,00	111.474,75	54.981,10	56.493,65
3.3.90.18.00 AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	230,31	0,00	0,00	230,31	0,00	230,31
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.814.555,47	0,00	0,00	1.814.555,47	668.139,05	1.146.416,42
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	279.458,71	0,00	0,00	279.458,71	50.102,90	229.355,81
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.318,27	0,00	0,00	13.318,27	0,00	13.318,27
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272.549,13	0,00	0,00	272.549,13	152.700,00	119.849,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.743.986,81	0,00	0,00	1.743.986,81	451.007,65	1.292.979,16
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	141.852,22	0,00	0,00	141.852,22	0,00	141.852,22
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	15.001,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.001,05	0,00	0,00	3.001,05	3.000,00	1,05
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.001,00	0,00	0,00	350.001,00	0,00	350.001,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.822,92	0,00	0,00	1.390.822,92	711.190,30	679.632,62
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	9.595.340,07	0,00	0,00	9.595.340,07	5.107.466,23	4.487.873,84
TOTAL ORCAMENTARIO	9.595.340,07	0,00	0,00	9.595.340,07	5.107.466,23	4.487.873,84

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	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

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	7.837,75	0,00	7.837,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	9.597,50	0,00	9.597,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	26.809,05	0,00	22.809,05	0,00	0,00	4.000,00
EXERCÍCIO 2021	5.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,45
EXERCÍCIO 2022	32.461,93	0,00	12.581,43	0,00	0,00	19.880,50
EXERCÍCIO 2023	44.670,39	0,00	5.283,14	0,00	0,00	39.387,25
EXERCÍCIO 2024	37.886,86	0,00	5.200,80	0,00	0,00	32.686,06
EXERCÍCIO 2025	0,00	191.489,97	0,00	0,00	0,00	191.489,97
Sub-total	165.780,93	191.489,97	64.809,67	0,00	0,00	292.461,23
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2025	0,00	702.930,80	0,00	0,00	0,00	702.930,80
Sub-total	0,00	702.930,80	0,00	0,00	0,00	702.930,80
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	236.299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	236.299,52
PENSAO ALIMENTICIA	11.292,30	27.113,73	22.252,71	0,00	0,00	16.153,32
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14,67	14,67	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.493,79	73.538,05	92.114,58	0,00	0,00	20.917,26
OUTROS CONSIGNATARIOS	819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	819,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	175.499,32	175.499,32	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	16.332,34	21.311,35	21.311,35	0,00	0,00	16.332,34
ISS	4.423,59	0,00	4.423,59	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	296.885,61	250.412,16	547.297,77	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	81.325,97	132.076,32	99.519,51	0,00	0,00	113.882,78
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	819,21	819,21	0,00	0,00	0,00
Sub-total	686.872,33	680.784,81	963.252,71	0,00	0,00	404.404,43

*

*

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	852.653,26	1.575.205,58	1.028.062,38	0,00	0,00	1.399.796,46

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

*
*

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

RUA MONTE RORAIMA, S/N - VILA NOVA

14.938.965/0001-34 Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA										
0409	FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA			4.187.323,60	4.388.040,40	2.420.234,35	2.407.053,55	0,00	2.286.492,24	133.742,11
040909	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA									
08.122.0009.5002.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA							
	251	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	407.098,13	853.701,40	777.284,73	777.284,73	0,00	777.284,73	0,00
	252	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.561,59	324.561,59	290.145,39	290.145,39	0,00	290.145,39	0,00
	482	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	430.000,00	360.822,13	360.822,13	0,00	330.387,83	30.434,30
	253	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.562,50	27.562,50	21.777,98	21.777,98	0,00	21.777,98	0,00
	254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	493.942,22	223.190,09	96.539,92	96.539,92	0,00	25.015,48	71.524,44
	255	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	256	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.419,63	140.419,63	115.200,00	105.200,00	0,00	100.000,00	15.200,00
	257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.720,63	146.783,43	53.058,32	53.058,32	0,00	40.263,75	12.794,57
	258	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.962,50	43.825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0009.5010.0000			FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - (CMAS)							
	259	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0302.5014.0000			GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
	263	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.078,95	94.117,22	73.298,84	73.298,84	0,00	73.298,84	0,00
	264	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.075,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	268	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0302.5021.0000			GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS							
	532	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	4.731,28	4.731,28	0,00	4.731,28	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA										
0409	FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA			4.187.323,60	4.388.040,40	2.420.234,35	2.407.053,55	0,00	2.286.492,24	133.742,11
08.122.0302.5021.0000			GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS							
	518	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	48.427,51	48.427,51	0,00	48.427,51	0,00
	270	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.135,25	16.680,25	5.920,20	5.920,20	0,00	5.312,20	608,00
08.244.0009.5015.0000			BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC							
	271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	371,15	371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5033.0000			GESTÃO DE BENEFÍCIOS ENVENTUAIS							
	272	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	528	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	273	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5034.0000			EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	65.111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	276	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00	141.852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	278	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	279	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	165.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0302.5016.0000			PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
	280	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	107.112,70	105.306,99	105.306,99	0,00	105.306,99	0,00
	281	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.004,00	71.004,00	20.540,11	20.540,11	0,00	20.540,11	0,00
	282	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.025,00	11.025,00	336,64	336,64	0,00	336,64	0,00
	283	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.125,00	55.125,00	16.355,38	13.174,58	0,00	13.174,58	3.180,80
	284	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	285	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.820,00	8.820,00	1.454,40	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00
08.244.0303.5004.0000			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
	286	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.125,00	171.038,32	158.622,31	158.622,31	0,00	158.622,31	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA										
0409	FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA			4.187.323,60	4.388.040,40	2.420.234,35	2.407.053,55	0,00	2.286.492,24	133.742,11
08.244.0303.5004.0000			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
	287	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	50.053,15	42.427,85	42.427,85	0,00	42.427,85	0,00
	288	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.094,75	12.094,75	5.565,58	5.565,58	0,00	5.565,58	0,00
	289	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.922,50	9.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.041,75	30.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0304.5032.0000			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
	293	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	228.734,62	198.531,82	198.531,82	0,00	198.531,82	0,00
	294	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	45.342,42	23.297,85	23.297,85	0,00	23.297,85	0,00
	295	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	589,12	589,12	0,00	589,12	0,00
	469	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	296	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	299	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.997,00	67.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS			5.408.016,47	5.207.299,67	2.687.231,88	1.997.481,88	0,00	1.926.553,22	760.678,66
041000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS									
08.122.0009.5001.0000			GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA							
	302	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.051,00	110.131,73	103.396,67	103.396,67	0,00	103.396,67	0,00
	303	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.864,75	314.456,10	288.587,61	288.587,61	0,00	288.587,61	0,00
	304	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.562,50	27.562,50	21.980,50	21.980,50	0,00	21.980,50	0,00
	305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.667,46	90.292,46	44.952,41	44.952,41	0,00	39.459,01	5.493,40
	306	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.631,38	24.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA									
0410	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS			5.408.016,47	5.207.299,67	2.687.231,88	1.997.481,88	0,00	1.926.553,22	760.678,66
08.122.0009.5001.0000			GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA							
	307	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0009.5020.0000			FEIRARTE DA SERRA							
	308	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.631,38	7.235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.5019.0000			PROGRAMA DEDO AZUL							
	309	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	7.855,31	230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	37.220,40	37.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5011.0000			GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP							
	311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.815,69	5.815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5012.0000			GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER							
	312	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.815,69	5.815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5017.0000			SEGURANÇA ALIMENTAR							
	313	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.936,47	2.680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5018.0000			AUXÍLIO FUNERAL							
	314	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00	211.000,00	50.102,90	50.102,90	0,00	50.102,90	0,00
08.244.0009.5024.0000			GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO							
	315	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.815,69	5.815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5025.0000			IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA							
	316	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.078,44	5.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.078,44	599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	318	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.126,63	5.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5026.0000			PROJETO ESCOLA DE MÚSICA							
	319	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.078,44	29.078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.178,05	51.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.078,44	29.078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.709,81	94.709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5027.0000			PROJETO - CASA LAR							

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

RUA MONTE RORAIMA, S/N - VILA NOVA

14.938.965/0001-34 Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA										
0410	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS			5.408.016,47	5.207.299,67	2.687.231,88	1.997.481,88	0,00	1.926.553,22	760.678,66
08.244.0009.5027.0000			PROJETO - CASA LAR							
323		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.798,95	37.798,95	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
326		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
327		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5028.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS							
328		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.225,00	16.620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.102.500,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5029.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES							
331		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.625,00	275.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.625,00	275.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551.250,00	955.490,00	686.250,00	0,00	0,00	0,00	686.250,00
08.244.0009.5030.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID							
334		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.735,58	4.735,58	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
335		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.250,00	162.250,00	49.100,67	49.100,67	0,00	42.029,01	7.071,66
336		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	110.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5031.0000			ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE							
337		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.542,63	612.478,43	571.832,93	571.832,93	0,00	571.832,93	0,00
338		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.771,26	349.879,26	187.631,34	187.631,34	0,00	187.631,34	0,00
339		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	218.295,00	88.187,00	22.304,31	22.304,31	0,00	22.304,31	0,00
340		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99.629,12	158.112,71	53.290,51	53.290,51	0,00	53.290,51	0,00
341		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.434,53	29.834,53	23.386,80	23.386,80	0,00	23.386,80	0,00
342		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	137.957,20	137.957,20	126.150,20	126.150,20	0,00	126.150,20	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

RUA MONTE RORAIMA, S/N - VILA NOVA

14.938.965/0001-34 Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA										
0410	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS			5.408.016,47	5.207.299,67	2.687.231,88	1.997.481,88	0,00	1.926.553,22	760.678,66
08.244.0009.5031.0000			ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE							
	343	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.152,50	43.152,50	34.500,00	31.000,00	0,00	31.000,00	3.500,00
	344	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.993,00	682.993,00	390.574,73	390.574,73	0,00	332.211,13	58.363,60
	345	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.876,00	237.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.295,63	2.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	347	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.084,90	26.084,90	24.940,30	24.940,30	0,00	24.940,30	0,00
	TOTAL			9.595.340,07	9.595.340,07	5.107.466,23	4.404.535,43	0,00	4.213.045,46	894.420,77

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA

RUA MONTE RORAIMA, S/N - VILA NOVA

14.938.965/0001-34 Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	04	**ATIVO**		-	4.914.341,02	6.932.219,33	6.310.736,79	5.535.823,56	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**		-	2.698.684,95	6.907.279,03	6.293.956,38	3.312.007,60	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	2.377.673,14	5.903.633,06	5.347.446,85	2.933.859,35	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	2.377.673,14	5.903.633,06	5.347.446,85	2.933.859,35	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.377.673,14	5.903.633,06	5.347.446,85	2.933.859,35	
111110100	(1) 04	CAIXA	P	F	0,00 D	1.948.667,62	1.948.667,62	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	2.265.010,28 D	3.592.215,57	3.080.469,13	2.776.756,72	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	106.592,80 D	362.749,87	317.651,32	151.691,35	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P	F	6.070,06 D	0,00	658,78	5.411,28	D
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	320.011,81	338.686,60	280.550,16	378.148,25	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	320.011,81	338.686,60	280.550,16	378.148,25	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	320.011,81	338.686,60	280.550,16	378.148,25	
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	19.422,44 D	260.360,44	500,00	279.282,88	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	182.458,32 D	38.629,92	216.266,07	4.822,17	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	118.131,05 D	39.696,24	63.784,09	94.043,20	D
115000000	04	**ESTOQUES**		-	1.000,00	664.959,37	665.959,37	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	1.000,00	664.959,37	665.959,37	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.000,00	664.959,37	665.959,37	0,00	
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.000,00 D	248.318,65	249.318,65	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	112.732,53	112.732,53	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.714,33	19.714,33	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	284.193,86	284.193,86	0,00	D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.215.656,07	24.940,30	16.780,41	2.223.815,96	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.215.656,07	24.940,30	16.780,41	2.223.815,96	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	555.917,52	24.940,30	0,00	580.857,82	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	555.917,52	24.940,30	0,00	580.857,82	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	45.401,65	0,00	0,00	45.401,65	
123110199	(21)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	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.053,75 D	0,00	0,00	15.053,75	D
123110202	(21)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	(21)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	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	131.711,20 D	0,00	0,00	131.711,20	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	50.453,32 D	0,00	0,00	50.453,32	D
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	260.631,60	24.940,30	0,00	285.571,90	
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	260.631,60 D	24.940,30	0,00	285.571,90	D
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.848.790,82	0,00	0,00	1.848.790,82	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.848.790,82	0,00	0,00	1.848.790,82	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	804.047,60	0,00	0,00	804.047,60	
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	804.047,60 D	0,00	0,00	804.047,60	D
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.044.743,22	0,00	0,00	1.044.743,22	
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.044.743,22 D	0,00	0,00	1.044.743,22	D
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(189.052,27)	0,00	16.780,41	(205.832,68)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(189.052,27)	0,00	16.780,41	(205.832,68)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(189.052,27)	0,00	16.780,41	(205.832,68)	
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.089,60) C	0,00	9,40	(1.099,00)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(16.252,59) C	0,00	851,45	(17.104,04)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(20.019,34) C	0,00	262,84	(20.282,18)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(161,20) C	0,00	1,40	(162,60)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(91.357,45) C	0,00	5.045,28	(96.402,73)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(60.172,09) C	0,00	10.610,04	(70.782,13)	C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.914.341,02)	18.453.413,19	19.074.895,73	(5.535.823,56)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(852.653,26)	5.321.836,52	5.166.048,92	(696.865,66)	
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(17.242,35)	3.041.887,32	3.055.079,27	(30.434,30)	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	04	**PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**					
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(17.242,35)	2.696.451,41	2.679.209,06	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.242,35)	2.696.451,41	2.679.209,06	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(17.242,35)	2.696.451,41	2.679.209,06	0,00
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(17.242,35) C	2.648.944,71	2.631.702,36	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	47.506,70	47.506,70	0,00 C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	345.435,91	375.870,21	(30.434,30)
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200.029,12	230.463,42	(30.434,30)
211410100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	200.029,12	230.463,42	(30.434,30)
211410101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	200.029,12	230.463,42	(30.434,30) C
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	145.406,79	145.406,79	0,00
211430100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	145.406,79	145.406,79	0,00
211430101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	145.406,79	145.406,79	0,00 C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(147.848,58)	1.310.421,05	1.423.909,40	(261.336,93)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(147.848,58)	1.310.421,05	1.423.909,40	(261.336,93)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(147.848,58)	1.310.421,05	1.423.909,40	(261.336,93)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(147.848,58)	1.310.421,05	1.423.909,40	(261.336,93)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(119.903,28) C	1.265.523,53	1.405.457,18	(259.836,93) C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.844,22	1.844,22	0,00 C
213110103	(3) 04	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	(16.608,00) C	33.216,00	16.608,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(11.337,30) C	9.837,30	0,00	(1.500,00) C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(687.562,33)	969.528,15	687.060,25	(405.094,43)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(686.872,33)	963.252,71	680.784,81	(404.404,43)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(287.904,82)	114.381,96	100.666,45	(274.189,31)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(287.904,82)	114.381,96	100.666,45	(274.189,31)
218810103	(3) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(236.299,52) C	0,00	0,00	(236.299,52) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11.292,30) C	22.252,71	27.113,73	(16.153,32) C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	14,67	14,67	0,00 C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.493,79) C	92.114,58	73.538,05	(20.917,26) C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(819,21) C	0,00	0,00	(819,21) C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(20.755,93)	201.234,26	196.810,67	(16.332,34)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.755,93)	201.234,26	196.810,67	(16.332,34)
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	175.499,32	175.499,32	0,00 C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(16.332,34) C	21.311,35	21.311,35	(16.332,34) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(4.423,59) C	4.423,59	0,00	0,00 C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	(378.211,58)	647.636,49	383.307,69	(113.882,78)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(378.211,58)	647.636,49	383.307,69	(113.882,78)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(296.885,61) C	547.297,77	250.412,16	0,00 C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(81.325,97) C	99.519,51	132.076,32	(113.882,78) C
218830199	(20)04	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	0,00 C	819,21	819,21	0,00 C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(690,00)	6.275,44	6.275,44	(690,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(690,00)	6.275,44	6.275,44	(690,00)
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(690,00) C	6.275,44	6.275,44	(690,00) C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.061.687,76)	13.131.576,67	13.908.846,81	(4.838.957,90)
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	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(125.035,72) C	0,00	0,00	(125.035,72) C
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.936.652,04)	13.131.576,67	13.908.846,81	(4.713.922,18)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.936.652,04)	13.131.576,67	13.908.846,81	(4.713.922,18)
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.171.867,21	8.981.606,68	5.091.495,32	20.061.978,57
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	4.181.943,17 X	4.341.481,07	4.513.705,81	4.009.718,43 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	11.989.924,04 X	4.181.943,17	0,00	16.171.867,21 X
237110300	(21)04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	458.182,44	577.789,51	(119.607,07) X
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(8.933.173,23)	2.301.530,25	4.449.916,74	(11.081.559,72)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.276.442,90) X	2.301.530,25	2.173.473,84	(2.148.386,49) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(6.656.730,33) X	0,00	2.276.442,90	(8.933.173,23) X
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.175.346,02)	1.848.439,74	4.367.434,75	(13.694.341,03)

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(1.792.545,27) X	1.848.439,74	2.574.889,48	(2.518.995,01)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(9.382.800,75) X	0,00	1.792.545,27	(11.175.346,02)	X
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	4.460.867,46	4.460.867,46	0,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	3.045.972,16	3.045.972,16	0,00	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	2.670.101,95	2.670.101,95	0,00	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	2.670.101,95	2.670.101,95	0,00	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.670.101,95	2.670.101,95	0,00	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	671.496,47	671.496,47	0,00	
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	623.989,77	623.989,77	0,00	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	0,00 D	47.506,70	47.506,70	0,00	D
311210400	04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	1.998.605,48	1.998.605,48	0,00	
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	1.859.027,52	1.859.027,52	0,00	D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	139.493,80	139.493,80	0,00	D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	0,00 D	84,16	84,16	0,00	D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	375.870,21	375.870,21	0,00	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	375.870,21	375.870,21	0,00	
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	319.975,74	319.975,74	0,00	
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	319.975,74	319.975,74	0,00	D
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	55.894,47	55.894,47	0,00	
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	55.894,47	55.894,47	0,00	D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.389.807,95	1.389.807,95	0,00	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	716.061,21	716.061,21	0,00	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	665.958,31	665.958,31	0,00	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	665.958,31	665.958,31	0,00	
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	210.035,61	210.035,61	0,00	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	19.714,33	19.714,33	0,00	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00 D	11.200,83	11.200,83	0,00	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	425.007,54	425.007,54	0,00	D
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	50.102,90	50.102,90	0,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.102,90	50.102,90	0,00	
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	50.102,90	50.102,90	0,00	D
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	656.966,33	656.966,33	0,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	55.654,38	55.654,38	0,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.654,38	55.654,38	0,00	
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	55.654,38	55.654,38	0,00	D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	142.700,00	142.700,00	0,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	142.700,00	142.700,00	0,00	
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	142.700,00	142.700,00	0,00	D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	458.611,95	458.611,95	0,00	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	458.611,95	458.611,95	0,00	
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	24.395,75	24.395,75	0,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	434.216,20	434.216,20	0,00	D
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	16.780,41	16.780,41	0,00	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	16.780,41	16.780,41	0,00	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.780,41	16.780,41	0,00	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	16.780,41	16.780,41	0,00	
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	16.780,41	16.780,41	0,00	D
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	25.087,35	25.087,35	0,00	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	25.087,35	25.087,35	0,00	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**		-	0,00	25.087,35	25.087,35	0,00	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	25.087,35	25.087,35	0,00	
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	25.087,35	25.087,35	0,00	D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	5.450.324,31	5.450.324,31	0,00	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	269.941,48	269.941,48	0,00	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	269.941,48	269.941,48	0,00	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	269.941,48	269.941,48	0,00	
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	269.941,48	269.941,48	0,00	C



BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	5.118.561,64	5.118.561,64	0,00
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	2.173.473,84	2.173.473,84	0,00
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.173.473,84	2.173.473,84	0,00
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	2.173.473,84	2.173.473,84	0,00
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.173.473,84	2.173.473,84	0,00 C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	2.945.087,80	2.945.087,80	0,00
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	1.385.087,80	1.385.087,80	0,00
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.385.087,80	1.385.087,80	0,00
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	1.385.087,80	1.385.087,80	0,00 C
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
452330000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
452330300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00 C
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	59.609,67	59.609,67	0,00
464000000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	59.609,67	59.609,67	0,00
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	59.609,67	59.609,67	0,00
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	59.609,67	59.609,67	0,00 C
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	2.211,52	2.211,52	0,00
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	2.211,52	2.211,52	0,00
499600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	2.211,52	2.211,52	0,00
499610000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.211,52	2.211,52	0,00
499610200	(21)04	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	2.211,52	2.211,52	0,00 C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	165.780,93	46.596.653,46	45.767.042,36	995.392,03
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	45.626.458,97	45.626.458,97	0,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	11.529.231,55	11.529.231,55	0,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	6.441.563,25	6.441.563,25	0,00
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.441.563,25	6.441.563,25	0,00 D
521200000	04	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.087.668,30	5.087.668,30	0,00
521210000	04	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	746.573,75	746.573,75	0,00
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	746.573,75	746.573,75	0,00 D
521290000	(21)04	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	4.341.094,55	4.341.094,55	0,00 C
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	34.097.227,42	34.097.227,42	0,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	25.052.376,91	25.052.376,91	0,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	9.595.340,07	9.595.340,07	0,00
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	9.595.340,07	9.595.340,07	0,00 D
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	3.864.259,21	3.864.259,21	0,00
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.864.259,21	3.864.259,21	0,00 D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.728.518,42	7.728.518,42	0,00
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	3.864.259,21	3.864.259,21	0,00 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	3.864.259,21	3.864.259,21	0,00 X
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	3.864.259,21	3.864.259,21	0,00
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	3.864.259,21	3.864.259,21	0,00 C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	9.044.850,51	9.044.850,51	0,00
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	9.044.850,51	9.044.850,51	0,00
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	9.044.850,51	9.044.850,51	0,00
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	7.076.158,37	7.076.158,37	0,00 D
522920103	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.968.692,14	1.968.692,14	0,00 C
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	165.780,93	970.194,49	140.583,39	995.392,03
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	702.930,80	0,00	702.930,80
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	702.930,80	0,00	702.930,80 D
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	165.780,93	267.263,69	140.583,39	292.461,23
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	37.886,86	37.886,86	0,00 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	127.894,07 D	37.886,86	64.809,67	100.971,26 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	37.886,86 D	191.489,97	37.886,86	191.489,97 D
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(165.780,93)	66.422.506,61	67.252.117,71	(995.392,03)



BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		66.255.000,41	66.255.000,41	0,00	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		10.775.576,15	10.775.576,15	0,00	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	7.558.335,35	7.558.335,35	0,00	X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	3.217.240,80	3.217.240,80	0,00	C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		55.479.424,26	55.479.424,26	0,00	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		35.477.614,18	35.477.614,18	0,00	
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	15.428.291,42	15.428.291,42	0,00	C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		20.049.322,76	20.049.322,76	0,00	
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	7.114.563,94	7.114.563,94	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	8.703.499,14	8.703.499,14	0,00	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	4.231.259,68	4.231.259,68	0,00	C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		20.001.810,08	20.001.810,08	0,00	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00		20.001.810,08	20.001.810,08	0,00	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		20.001.810,08	20.001.810,08	0,00	
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	7.114.563,94	7.114.563,94	0,00	C
622920103	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	8.665.093,57	8.665.093,57	0,00	C
622920104	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	4.222.152,57	4.222.152,57	0,00	C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(165.780,93)		167.506,20	997.117,30	(995.392,03)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	0,00		0,00	702.930,80	(702.930,80)	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	702.930,80	(702.930,80)	
631710000	(13)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	702.930,80	(702.930,80)	C
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(165.780,93)		167.506,20	294.186,50	(292.461,23)	
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(127.894,07)	C	64.809,67	37.886,86	(100.971,26)	C
632200000	(15)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	5.200,00	5.200,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(37.886,86)	C	37.886,86	191.489,97	(191.489,97)	C
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00		59.609,67	59.609,67	0,00	
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00	C	59.609,67	59.609,67	0,00	C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	47.098.581,70		24.722.363,08	11.285.976,02	60.534.968,76	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00		1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00		1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00		1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	
711210100	(21)04	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00	D	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	D
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	47.098.581,70		23.162.363,08	9.725.976,02	60.534.968,76	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.949.958,04		6.548.986,98	5.861.716,81	3.637.228,21	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.949.958,04		6.548.986,98	5.861.716,81	3.637.228,21	
721110000	(21)04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	978.067,32	D	2.846.740,47	2.828.959,67	995.848,12	D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	853.995,91	D	2.866.312,39	2.751.307,57	969.000,73	D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.117.894,81	D	835.934,12	281.449,57	1.672.379,36	D
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	44.148.623,66		16.613.376,10	3.864.259,21	56.897.740,55	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	44.148.623,66		16.613.376,10	3.864.259,21	56.897.740,55	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	44.148.623,66		16.613.376,10	3.864.259,21	56.897.740,55	
722110100	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	-	32.756.444,17	D	13.459.599,28	3.864.259,21	42.351.784,24	D
722110200	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	11.392.179,49	D	3.153.776,82	0,00	14.545.956,31	D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(47.098.581,70)		52.983.536,21	66.419.923,27	(60.534.968,76)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	0,00		3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00		3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00		3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00		3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
811210101	(21)04	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	C
811210104	(21)04	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00	C	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(47.098.581,70)		49.863.536,21	63.299.923,27	(60.534.968,76)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(2.949.958,04)		28.875.428,50	29.562.698,67	(3.637.228,21)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(2.949.958,04)		28.875.428,50	29.562.698,67	(3.637.228,21)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.845.031,69)		12.537.954,82	12.605.134,27	(1.912.211,14)	
	04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.845.031,69)	X	12.537.954,82	12.605.134,27	(1.912.211,14)	X

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE PACARAIMA (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1)						
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	6.411.633,14	7.114.563,94	(702.930,80)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	6.411.633,14	7.114.563,94	(702.930,80) C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.104.926,35)	5.288.620,52	5.205.780,44	(1.022.086,27)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(687.858,48) C	4.325.367,81	4.452.048,11	(814.538,78) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(417.067,87) C	963.252,71	753.732,33	(207.547,49) C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	4.637.220,02	4.637.220,02	0,00
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	4.252.439,92	4.252.439,92	0,00 C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	384.780,10	384.780,10	0,00 C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.148.623,66)	20.988.107,71	33.737.224,60	(56.897.740,55)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(44.148.623,66)	20.988.107,71	33.737.224,60	(56.897.740,55)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(44.148.623,66)	20.988.107,71	33.737.224,60	(56.897.740,55)
822110100	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(32.756.444,17)	18.814.633,87	28.409.973,94	(42.351.784,24)
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(32.756.444,17) C	11.339.446,54	20.934.786,61	(42.351.784,24) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	7.475.187,33	7.475.187,33	0,00 C
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.392.179,49)	2.173.473,84	5.327.250,66	(14.545.956,31)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.168.185,56) C	2.173.473,84	3.153.776,82	(2.148.488,54) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.223.993,93) C	0,00	2.173.473,84	(12.397.467,77) C
				0,00	226.021.883,65	226.021.883,65	0,00

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 06

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

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

Confirme a existência deste documento na página
https://crcrr.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:
CPF : **027.846.702-44** Controle : **3171.5054.5368.5995**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 07.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 277/2025

PORTARIA N.º 277/2025
PACARAIMA, 25 DE SETEMBRO DE 2025

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA".

WALDERY D'AVILA SAMPAIO, Prefeito do Município de Pacaraima, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de realizar o inventário físico e contábil dos bens móveis pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Pacaraima;

CONSIDERANDO que o Departamento de Patrimônio, vinculado à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, é o setor responsável pela gestão patrimonial do município;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Inventário de Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima, incumbida de proceder ao levantamento físico e financeiro dos bens patrimoniais, emissão dos termos de responsabilidade, reavaliação de bens com vida útil amortizada e indicação de bens inservíveis, observadas as normas vigentes e legislação pertinente.

Art. 2º. Compete à Comissão:
I – Realizar o inventário dos bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio do Município;
II – Identificar, cadastrar e reavaliar os bens em uso ou em depósito;
III – Emitir termos de responsabilidade e relatórios conclusivos;
IV – Apontar, quando necessário, bens inservíveis, para baixa ou doação, na forma da lei.

Art. 3º. A Comissão ora instituída será composta pelos seguintes membros:

Presidente: **Amarildo Teixeira Lopes**
Suporte Técnico: **Alcione Lourenço Sales**
Suporte Técnico: **Agamenon Santos Rodrigues**
Engenheiro Civil: **Marcelo Baraúna Bento**

Art. 4º. A Comissão poderá solicitar informações aos servidores responsáveis pelos bens, bem como auxílio técnico de setores especializados, sempre que necessário ao desempenho de suas funções.

Art. 5º. O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório final será de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, mediante justificativa.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
Prefeito de Pacaraima

Publicado por:
Ruy Jackson Pereira Germano
Código Identificador:DD8096E5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 26/09/2025. Edição 2493
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 07.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS – EXERCÍCIO 2025

A Comissão Inventariante nomeada por meio da **Portaria nº 277/2025**, publicada em **25 de setembro de 2025**, pelo Prefeito Municipal **Waldery D'Avila Sampaio**, foi designada para realizar o levantamento físico e patrimonial dos bens pertencentes à **Prefeitura Municipal de Pacaraima**, conforme determina a legislação vigente.

O presente relatório apresenta os procedimentos realizados e os resultados obtidos durante o **Inventário Anual de Bens Móveis referente ao exercício de 2025**.

---

1. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados do **Inventário Anual de Bens Móveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima**, referente ao exercício de 2025.

O inventário patrimonial visa:

- Verificar a existência física dos bens pertencentes ao patrimônio público;
- Conferir a localização e o estado de conservação dos bens;
- Atualizar o cadastro patrimonial do município;
- Identificar bens ociosos ou inservíveis;
- Propor medidas de regularização patrimonial.

---

2. COMISSÃO DE INVENTÁRIO

Por meio da **Portaria nº 277/2025**, foi instituída a **Comissão de Inventário de Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima**, responsável pela realização do levantamento patrimonial.

A Comissão foi composta pelos seguintes membros:

Presidente:

Amarildo Teixeira Lopes

Suporte Técnico:

Alcione Lourenço Sales

Suporte Técnico:

Agamenon Santos Rodrigues

Engenheiro Civil:

Marcelo Baraúna Bento

A Comissão foi responsável pela execução das atividades de levantamento físico, conferência patrimonial, organização das informações e elaboração do presente relatório.

O inventário patrimonial é instrumento essencial de controle administrativo, garantindo a correta gestão e preservação do patrimônio público, bem como a transparência na administração municipal.

---

3. METODOLOGIA DO TRABALHO

Para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis foram adotados os seguintes procedimentos:

1. Análise da relação de bens cadastrados no sistema patrimonial do município;
2. Planejamento das visitas às unidades administrativas;
3. Conferência física dos bens existentes nas Secretarias e Departamentos;
4. Verificação do número de tombamento e identificação patrimonial;
5. Registro da localização, responsável e estado de conservação dos bens;
6. Identificação de bens não localizados ou inservíveis;
7. Atualização das informações patrimoniais;
8. Consolidação das informações em relatório final.

---

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Durante a execução do inventário foram realizadas visitas técnicas nas unidades administrativas vinculadas à Prefeitura Municipal de Pacaraima, incluindo Secretarias, Departamentos e demais órgãos municipais.

A conferência física dos bens foi realizada mediante verificação do número de tombamento, descrição do bem, localização e responsável pela guarda.

Também foram observados os seguintes aspectos:

- Estado de conservação dos bens;

- Existência de bens sem identificação patrimonial;
- Bens não localizados no momento da conferência;
- Bens considerados inservíveis.

As informações coletadas foram registradas em planilhas de controle patrimonial para posterior atualização do cadastro patrimonial do município.

---

5. RESULTADOS DO INVENTÁRIO

5.1. CONSOLIDAÇÃO DOS INVENTÁRIOS

Após a realização do levantamento patrimonial foram obtidos os seguintes resultados:

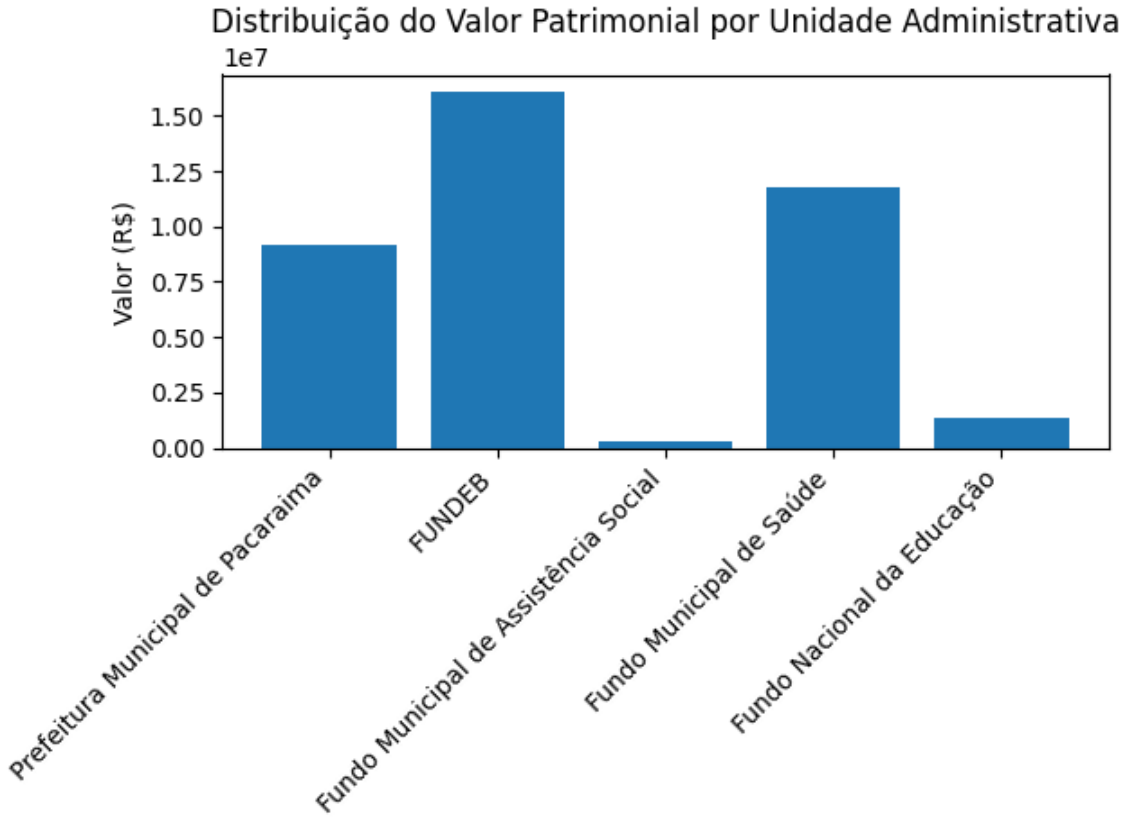
Unidade Administrativa	Quantidade de Bens	Valor Total (R$)
Prefeitura Municipal de Pacaraima	540	9.173.778,87
FUNDEB	5943	16.054.250,16
Fundo Municipal de Assistência Social	216	273.179,24
Fundo Municipal de Saúde	2992	11.803.698,54
Fundo Nacional da Educação	177	1.361.460,31

Total de bens inventariados: 9868

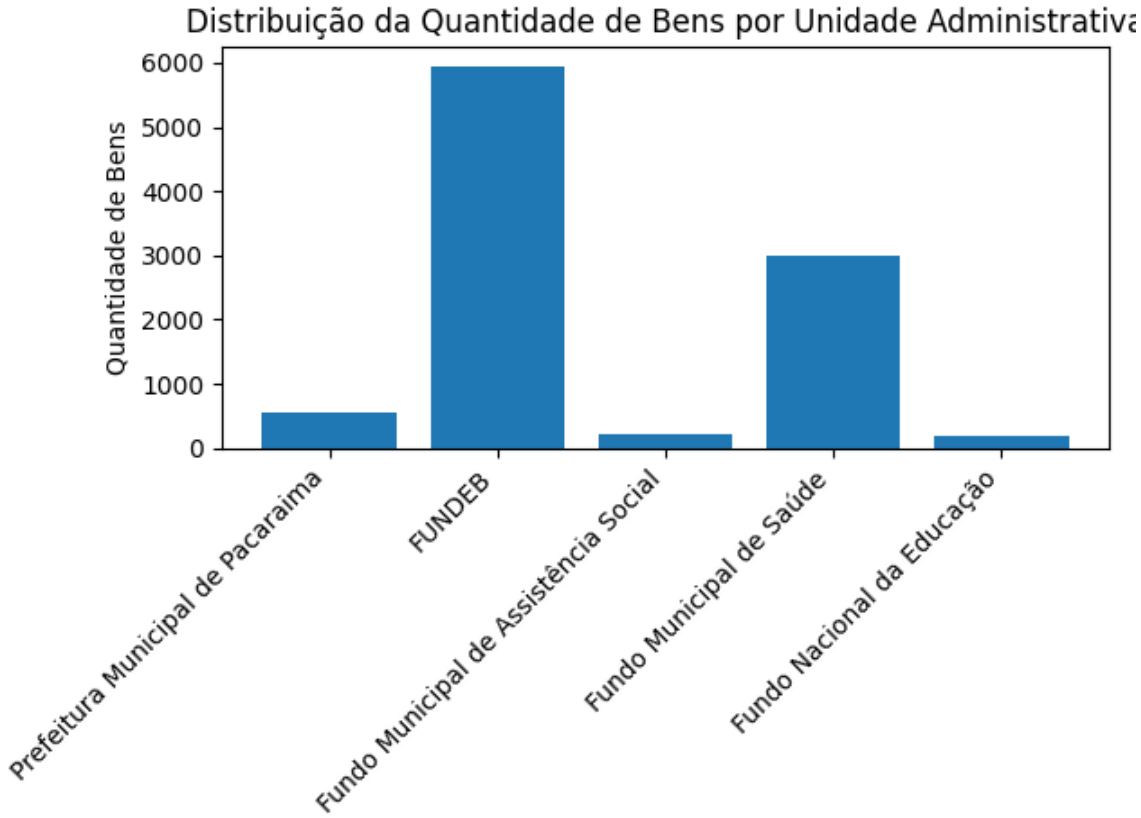
Valor total do patrimônio: R$ 38.666.367,12

5.2. DEMONSTRATIVO GRÁFICO DO PATRIMÔNIO

Distribuição do valor patrimonial por unidade administrativa:



Distribuição da quantidade de bens por unidade administrativa:



5.3. INDICADORES ESTATÍTICO

Média de valor por bem: R$ 3.918,36

Unidade com maior valor patrimonial: FUNDEB

Unidade com maior quantidade de bens: FUNDEB

A Comissão Inventariante conclui que o inventário patrimonial referente ao exercício de 2025 permitiu consolidar as informações patrimoniais das unidades administrativas do município. totalizando 9868 bens e R$ 38.666.367,12 em valor patrimonial.

---

6. CONCLUSÃO

A Comissão Inventariante conclui que o Inventário Anual de Bens Móveis referente ao exercício de 2025 foi realizado conforme as normas administrativas e legais aplicáveis à administração pública.

O levantamento permitiu identificar a situação atual dos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Pacaraima, contribuindo para a atualização do controle patrimonial e para o aprimoramento da gestão dos bens públicos.

Recomenda-se que os setores responsáveis mantenham o controle atualizado dos bens sob sua responsabilidade, bem como comuniquem ao Departamento de Patrimônio qualquer alteração de localização ou estado de conservação dos bens.

Pacaraima – RR, 16 de março de 2025

Amarildo Teixeira Lopes
Presidente da Comissão

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 277/2025

PORTARIA N.º 277/2025
PACARAIMA, 25 DE SETEMBRO DE 2025

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA".

WALDERY D'AVILA SAMPAIO, Prefeito do Município de Pacaraima, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de realizar o inventário físico e contábil dos bens móveis pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Pacaraima;

CONSIDERANDO que o Departamento de Patrimônio, vinculado à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, é o setor responsável pela gestão patrimonial do município;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Inventário de Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima, incumbida de proceder ao levantamento físico e financeiro dos bens patrimoniais, emissão dos termos de responsabilidade, reavaliação de bens com vida útil amortizada e indicação de bens inservíveis, observadas as normas vigentes e legislação pertinente.

Art. 2º. Compete à Comissão:
I – Realizar o inventário dos bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio do Município;
II – Identificar, cadastrar e reavaliar os bens em uso ou em depósito;
III – Emitir termos de responsabilidade e relatórios conclusivos;
IV – Apontar, quando necessário, bens inservíveis, para baixa ou doação, na forma da lei.

Art. 3º. A Comissão ora instituída será composta pelos seguintes membros:

Presidente: **Amarildo Teixeira Lopes**
Suporte Técnico: **Alcione Lourenço Sales**
Suporte Técnico: **Agamenon Santos Rodrigues**
Engenheiro Civil: **Marcelo Baraúna Bento**

Art. 4º. A Comissão poderá solicitar informações aos servidores responsáveis pelos bens, bem como auxílio técnico de setores especializados, sempre que necessário ao desempenho de suas funções.

Art. 5º. O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório final será de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, mediante justificativa.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
Prefeito de Pacaraima

Publicado por:
Ruy Jackson Pereira Germano
Código Identificador:DD8096E5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 26/09/2025. Edição 2493
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS – EXERCÍCIO 2025

A Comissão Inventariante nomeada por meio da **Portaria nº 277/2025**, publicada em **25 de setembro de 2025**, pelo Prefeito Municipal **Waldery D'Avila Sampaio**, foi designada para realizar o levantamento físico e patrimonial dos bens pertencentes à **Prefeitura Municipal de Pacaraima**, conforme determina a legislação vigente.

O presente relatório apresenta os procedimentos realizados e os resultados obtidos durante o **Inventário Anual de Bens Móveis referente ao exercício de 2025**.

---

1. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados do **Inventário Anual de Bens Móveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima**, referente ao exercício de 2025.

O inventário patrimonial visa:

- Verificar a existência física dos bens pertencentes ao patrimônio público;
- Conferir a localização e o estado de conservação dos bens;
- Atualizar o cadastro patrimonial do município;
- Identificar bens ociosos ou inservíveis;
- Propor medidas de regularização patrimonial.

---

2. COMISSÃO DE INVENTÁRIO

Por meio da **Portaria nº 277/2025**, foi instituída a **Comissão de Inventário de Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima**, responsável pela realização do levantamento patrimonial.

A Comissão foi composta pelos seguintes membros:

Presidente:

Amarildo Teixeira Lopes

Suporte Técnico:

Alcione Lourenço Sales

Suporte Técnico:

Agamenon Santos Rodrigues

Engenheiro Civil:

Marcelo Baraúna Bento

A Comissão foi responsável pela execução das atividades de levantamento físico, conferência patrimonial, organização das informações e elaboração do presente relatório.

O inventário patrimonial é instrumento essencial de controle administrativo, garantindo a correta gestão e preservação do patrimônio público, bem como a transparência na administração municipal.

---

3. METODOLOGIA DO TRABALHO

Para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis foram adotados os seguintes procedimentos:

1. Análise da relação de bens cadastrados no sistema patrimonial do município;
2. Planejamento das visitas às unidades administrativas;
3. Conferência física dos bens existentes nas Secretarias e Departamentos;
4. Verificação do número de tombamento e identificação patrimonial;
5. Registro da localização, responsável e estado de conservação dos bens;
6. Identificação de bens não localizados ou inservíveis;
7. Atualização das informações patrimoniais;
8. Consolidação das informações em relatório final.

---

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Durante a execução do inventário foram realizadas visitas técnicas nas unidades administrativas vinculadas à Prefeitura Municipal de Pacaraima, incluindo Secretarias, Departamentos e demais órgãos municipais.

A conferência física dos bens foi realizada mediante verificação do número de tombamento, descrição do bem, localização e responsável pela guarda.

Também foram observados os seguintes aspectos:

- Estado de conservação dos bens;

- Existência de bens sem identificação patrimonial;
- Bens não localizados no momento da conferência;
- Bens considerados inservíveis.

As informações coletadas foram registradas em planilhas de controle patrimonial para posterior atualização do cadastro patrimonial do município.

---

5. RESULTADOS DO INVENTÁRIO

5.1. CONSOLIDAÇÃO DOS INVENTÁRIOS

Após a realização do levantamento patrimonial foram obtidos os seguintes resultados:

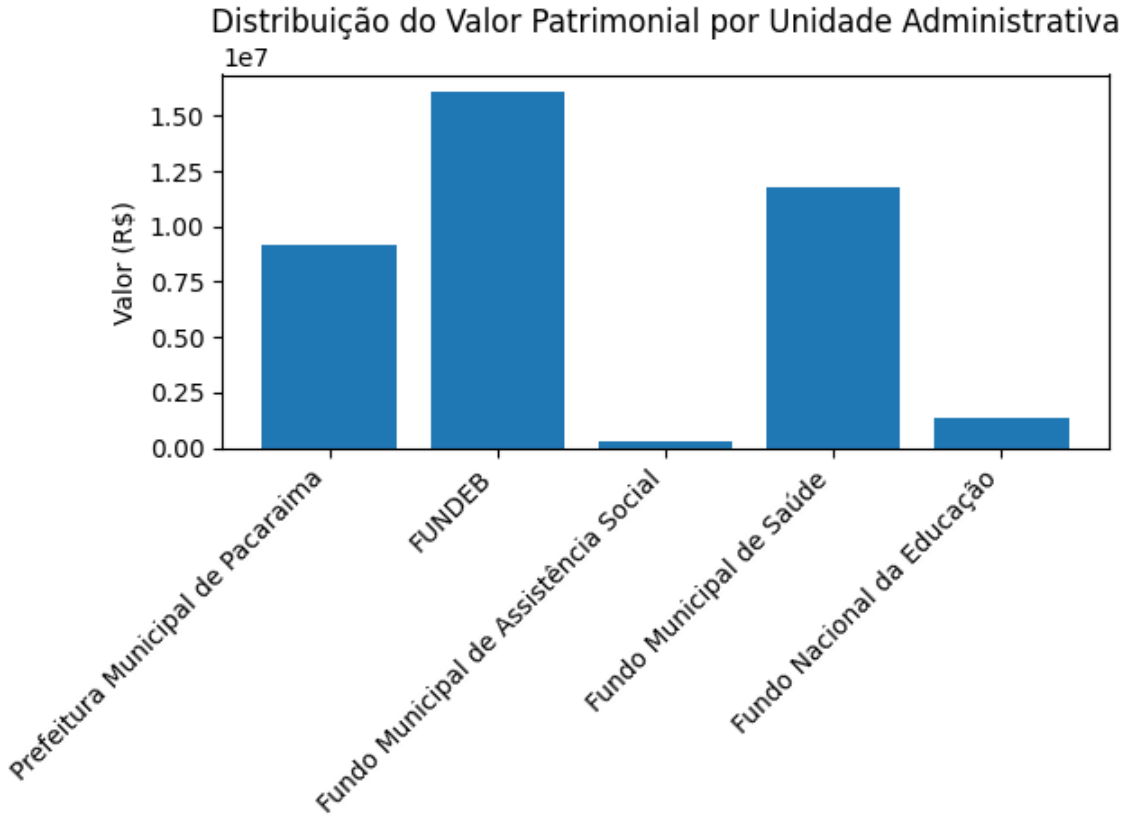
Unidade Administrativa	Quantidade de Bens	Valor Total (R$)
Prefeitura Municipal de Pacaraima	540	9.173.778,87
FUNDEB	5943	16.054.250,16
Fundo Municipal de Assistência Social	216	273.179,24
Fundo Municipal de Saúde	2992	11.803.698,54
Fundo Nacional da Educação	177	1.361.460,31

Total de bens inventariados: 9868

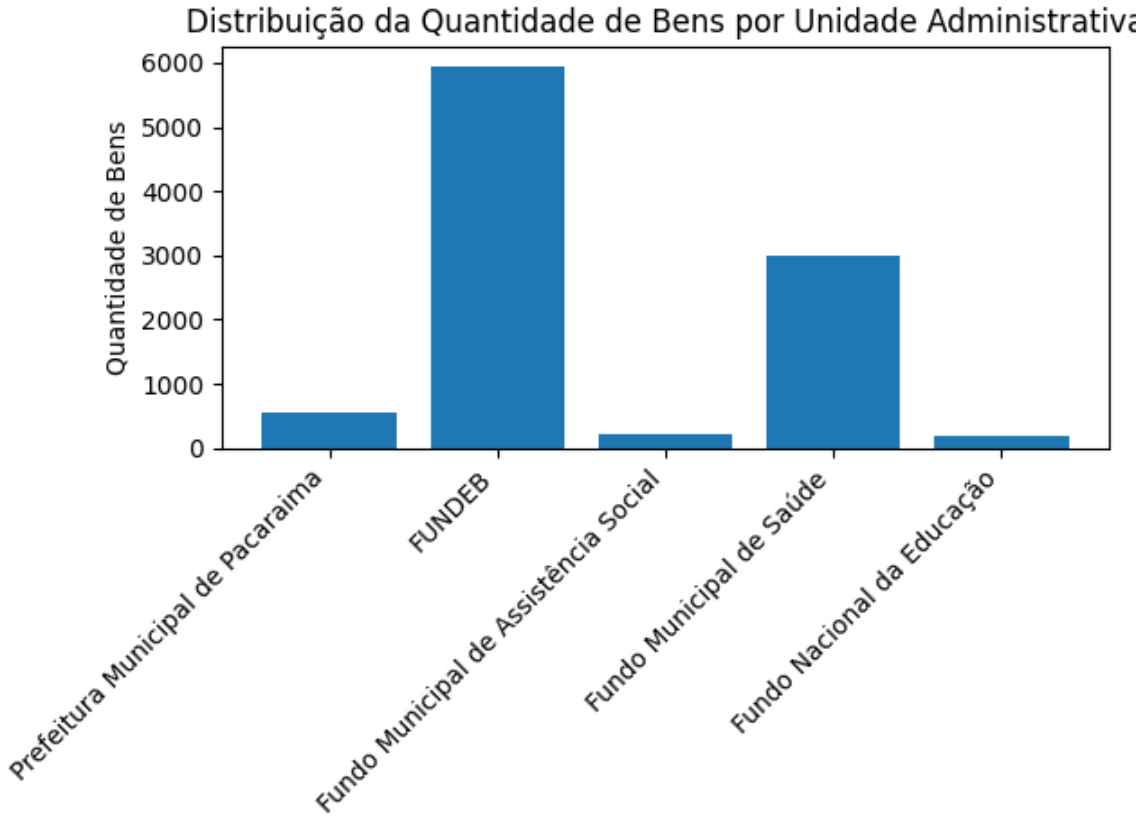
Valor total do patrimônio: R$ 38.666.367,12

5.2. DEMONSTRATIVO GRÁFICO DO PATRIMÔNIO

Distribuição do valor patrimonial por unidade administrativa:



Distribuição da quantidade de bens por unidade administrativa:



5.3. INDICADORES ESTATÍTICO

Média de valor por bem: R$ 3.918,36

Unidade com maior valor patrimonial: FUNDEB

Unidade com maior quantidade de bens: FUNDEB

A Comissão Inventariante conclui que o inventário patrimonial referente ao exercício de 2025 permitiu consolidar as informações patrimoniais das unidades administrativas do município. totalizando 9868 bens e R$ 38.666.367,12 em valor patrimonial.

---

6. CONCLUSÃO

A Comissão Inventariante conclui que o Inventário Anual de Bens Móveis referente ao exercício de 2025 foi realizado conforme as normas administrativas e legais aplicáveis à administração pública.

O levantamento permitiu identificar a situação atual dos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Pacaraima, contribuindo para a atualização do controle patrimonial e para o aprimoramento da gestão dos bens públicos.

Recomenda-se que os setores responsáveis mantenham o controle atualizado dos bens sob sua responsabilidade, bem como comuniquem ao Departamento de Patrimônio qualquer alteração de localização ou estado de conservação dos bens.

Pacaraima – RR, 16 de março de 2025

Amarildo Teixeira Lopes
Presidente da Comissão

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prestação de contas de gestão do exercício de 2025 que **não** houve Tomada de Contas Especiais instauradas nesta Entidade em 2025.

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

06 - VI - 01

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FMAS

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3372410516953351
24/02/2026 10:56:25

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241051695335018
24/02/2026 11:02:32

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3372410516953351
24/02/2026 10:56:59

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0
Período solicitado	02 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241051695335019
24/02/2026 11:03:04

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3372410516953351
24/02/2026 10:57:17

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0
Período solicitado	03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241051695335020
24/02/2026 11:03:36

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	MARCO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3372410516953351
24/02/2026 10:57:52

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0
Período solicitado	04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241051695335021
24/02/2026 11:03:55

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3372410516953351
24/02/2026 10:58:21

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241051695335022
24/02/2026 11:04:14

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3372410516953351
24/02/2026 10:59:45

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241051695335023
24/02/2026 11:04:32

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	JUNHO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337241051695335011
24/02/2026 11:00:03

Cliente - Conta atual

Agência	3797-4
Conta corrente	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241051695335024
24/02/2026 11:05:05

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	JULHO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337241051695335012
24/02/2026 11:00:20

Cliente - Conta atual

Agência	3797-4
Conta corrente	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.150.577	2.000,00 C	
				11/08 13:16 PREF M PACARAIMA REC PRO			
11/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025		4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.150.577	28.000,00 C	
				20/08 12:42 PREF M PACARAIMA REC PRO			
20/08/2025		3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.497	500,00 D	
				20/08 17:05 MARIA PAULA R SILVA			
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.001	18.496,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.002	610,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.392,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025		3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.010	102,46 D	
				21/08 16:28 ANTONIA FERREIRA DE SOUS			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	84,16 D	
				104 3408 00356104257 RICHARD FREITAS N			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	168,32 D	
				104 3408 00356104257 RICHARD FREITAS N			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	84,16 D	
				104 3408 16425120282 VALDENORA DE OLIV			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	168,32 D	
				104 3408 16425120282 VALDENORA DE OLIV			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	84,16 D	
				104 3408 16425120282 VALDENORA DE OLIV			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	252,48 D	
				104 3408 16425120282 VALDENORA DE OLIV			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	168,32 D	
				104 3408 67152031215 RAFAELA COROMOTTA			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.108	84,16 D	
				104 3408 67152031215 RAFAELA COROMOTTA			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.109	168,32 D	
				104 3408 67152031215 RAFAELA COROMOTTA			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.110	84,16 D	
				104 3008 54226104234 DAYSE ANNE OLIVEI			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.111	84,16 D	
				104 3408 54226104234 DAYSE ANNE OLIVEI			

21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.112	84,16 D
			104 3408 54226104234 DAYSE ANNE OLIVEI			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.113	168,32 D
			104 3408 54226104234 DAYSE ANNE OLIVEI			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.114	84,16 D
			104 3408 00195974280 ALEIDES SOUZA BEZ			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.115	168,32 D
			260 0001 01489630210 ROBSON DE MOURA B			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.116	168,32 D
			260 0001 01489630210 ROBSON DE MOURA B			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.117	6.072,77 D
			104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.118	1.272,60 D
			104 3408 032212684000181 R G DE SOUZA			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.300		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.301		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.302		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.303		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.304		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.305		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.306		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.307		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.308		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.309		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.310		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.311		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.312		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.313		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.314		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.315		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.316		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.317		12,69 D
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.780,25 C 0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	84,16 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	84,16 D	
			104 3408 00195974280 ALEIDES SOUZA BEZ			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	84,16 D	
			104 3408 00195974280 ALEIDES SOUZA BEZ			
27/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.232.713	12,69 D	
			Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.232.714	12,69 D	
			Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241051695335025
24/02/2026 11:05:26

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/08/2025	APLICAÇÃO	2.000,00			1.425,935806	1,402587684	1.425,935806
20/08/2025	APLICAÇÃO	8.392,39			5.965,515472	1,406817238	7.391,451278
21/08/2025	RESGATE	9.780,25			6.949,066774	1,407419200	442,384504
	Aplicação 11/08/2025	2.006,89			1.425,935806		
	Aplicação 20/08/2025	7.773,36			5.523,130968		
22/08/2025	APLICAÇÃO	84,16			59,771639	1,408025624	502,156143
27/08/2025	RESGATE	193,70			137,391349	1,409841315	364,764794
	Aplicação 20/08/2025	193,70			137,391349		
29/08/2025	SALDO ATUAL	514,70			364,764794		364,764794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.476,55
RESGATES (-)	9.973,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,10
SALDO ATUAL =	514,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337241051695335014
24/02/2026 11:00:39

Cliente - Conta atual

Agência	3797-4
Conta corrente	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.150.577	35.000,00 C	
				03/09 13:57 PREF M PACARAIMA REC PRO			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		3797	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.008.103	18.631,70 D	
				04/09 16:43 J R N DE JESUS LTDA			
04/09/2025		3797	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.025.624	252,48 D	
				04/09 16:43 MARIA J MORAES SANTOS			
04/09/2025		3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.010	614,76 D	
				04/09 11:02 ANTONIA FERREIRA DE SOUS			
04/09/2025		3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.007.312	2.200,00 D	
				04/09 11:02 GEORGE VERGES MARTINES			
04/09/2025		3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.014.379	420,80 D	
				04/09 16:43 YEISY ANDREINA SOUZA			
04/09/2025		3797	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.010.918	3.000,00 D	
				04/09 11:02 ADMILSON D SILVA NT			
04/09/2025		3797	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.092.509	4.000,00 D	
				04/09 11:02 ANA LUCIOLA FRANCO			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	84,16 D	
				104 3408 22534547291 ROSELI ALMEIDA PA			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	84,16 D	
				104 3027 76011690220 SEBASTIAO FRANCO			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	504,96 D	
				104 3408 00195974280 ALEIDES SOUZA BEZ			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	3.989,84 D	
				104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	84,16 D	
				260 0001 03319863290 RIVERLANE RODRIGU			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	84,16 D	
				260 0001 00432078207 INDAIARA DA SILVA			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	84,16 D	
				260 0001 03491954207 MARCELLY CRISTINA			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	420,80 D	
				260 0001 03491954207 MARCELLY CRISTINA			
04/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.625	12,69 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.626	12,69 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			

04/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.627	12,69 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.628	12,69 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.629	12,69 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.630	12,69 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.631	12,69 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.632	12,69 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.557,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.148.981	23.000,00 C	
			12/09 11:21 PREF MUN PACARAIMA FPM			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	6.723,92 D	
			104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	84,16 D	
			260 0001 01489630210 ROBSON DE MOURA B			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	168,32 D	
			260 0001 01489630210 ROBSON DE MOURA B			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	84,16 D	
			260 0001 01489630210 ROBSON DE MOURA B			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	84,16 D	
			104 3408 54226104234 DAYSE ANNE OLIVEI			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	168,32 D	
			104 3408 16425120282 VALDENORA DE OLIV			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	168,32 D	
			104 3408 16425120282 VALDENORA DE OLIV			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	168,32 D	
			104 3408 00356104257 RICHARD FREITAS N			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	84,16 D	
			104 3408 00356104257 RICHARD FREITAS N			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.210	84,16 D	
			104 3408 01975527224 RONISSON HENRIQUE			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.211	504,96 D	
			104 3408 01975527224 RONISSON HENRIQUE			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.212	168,32 D	
			104 3408 01975527224 RONISSON HENRIQUE			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.213	168,32 D	
			104 3408 52042359220 ELIZANDRA SOUZA D			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.214	84,16 D	
			104 3408 67152031215 RAFAELA COROMOTTA			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.674	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.675	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.676	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.677	13,08 D	

			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.678	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.679	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.680	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.681	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.682	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.683	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.684	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.685	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.686	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.687	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.073,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	2.458,96 D	
			104 3408 16425120282 VALDENORA DE OLIV			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	84,16 D	
			104 3408 52042359220 ELIZANDRA SOUZA D			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	168,32 D	
			104 3408 52042359220 ELIZANDRA SOUZA D			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	168,32 D	
			104 3408 00956938230 HARISON LIMA BEZE			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	84,16 D	
			104 3408 00195974280 ALEIDES SOUZA BEZ			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	84,16 D	
			260 0001 03491954207 MARCELLY CRISTINA			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	168,32 D	
			260 0001 01489630210 ROBSON DE MOURA B			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	252,48 D	
			260 0001 00432078207 INDAIARA DA SILVA			
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.027.654	13,08 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.027.655	13,08 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.027.656	13,08 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.027.657	13,08 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.027.658	13,08 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.027.659	13,08 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			

16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.027.660	13,08 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.027.661	13,08 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.573,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.148.981	22.000,00 C	
			17/09 12:43 PREF MUN PACARAIMA FPM			
17/09/2025	3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.497	500,00 D	
			17/09 14:23 MARIA PAULA R SILVA			
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.701	19.783,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.702	380,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.335,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.149.597	100.000,00 C	
			24/09 13:32 P M PACARAIMA ICMS			
24/09/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.149.597	30.000,00 C	
			24/09 16:53 P M PACARAIMA ICMS			
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025	3797	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.092.509	4.000,00 D	
			25/09 12:43 ANA LUCIOLA FRANCO			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	6.898,53 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	2.279,94 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	1.172,40 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	838,89 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	3.723,09 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	524,85 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	4.339,69 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	12.014,34 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	13.891,40 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.510	6.257,80 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.511	2.815,25 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.512	47.059,78 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.513	8.425,02 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.514	1.526,43 D	

			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.515	2.953,57 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.516	1.605,79 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.517	2.070,57 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.518	1.664,61 D	
			104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.519	536,43 D	
			104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.728	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.729	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.730	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.731	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.732	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.733	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.734	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.735	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.736	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.737	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.738	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.739	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.740	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.741	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.742	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.743	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.744	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.745	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.746	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.846,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241051695335027
24/02/2026 11:05:49

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	514,70			364,764794		
03/09/2025	APLICAÇÃO	35.000,00			24.772,254403	1,412871006	25.137,019197
04/09/2025	RESGATE	34.557,66			24.448,713512	1,413475600	688,305685
	Aplicação 20/08/2025	431,10			304,993155		
	Aplicação 22/08/2025	84,49			59,771639		
	Aplicação 03/09/2025	34.042,07			24.083,948718		
12/09/2025	APLICAÇÃO	14.073,12			9.930,785373	1,417120547	10.619,091058
16/09/2025	RESGATE	3.573,52			2.519,510756	1,418338855	8.099,580302
	Aplicação 03/09/2025	976,25			688,305685		
	Aplicação 12/09/2025	2.597,27			1.831,205071		
17/09/2025	APLICAÇÃO	1.335,87			941,450902	1,418948132	9.041,031204
24/09/2025	APLICAÇÃO	130.000,00			91.420,732986	1,421996912	100.461,764190
25/09/2025	RESGATE	124.846,90			87.759,181016	1,422607852	12.702,583174
	Aplicação 12/09/2025	11.522,53			8.099,580302		
	Aplicação 17/09/2025	1.339,32			941,450902		
	Aplicação 24/09/2025	111.985,05			78.718,149812		
30/09/2025	SALDO ATUAL	18.094,08			12.702,583174		12.702,583174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514,70
APLICAÇÕES (+)	180.408,99
RESGATES (-)	162.978,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,47
SALDO ATUAL =	18.094,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337241051695335015
24/02/2026 11:01:20

Cliente - Conta atual

Agência	3797-4
Conta corrente	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.010	102,46 D	
				02/10 11:35 ANTONIA FERREIRA DE SOUS			
02/10/2025		3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.011.122	336,64 D	
				02/10 11:35 DANIELE ELIAS ROSAS			
02/10/2025		3797	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.010.918	3.000,00 D	
				02/10 11:35 ADMILSON D SILVA NT			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	84,16 D	
				260 0001 01489630210 ROBSON DE MOURA B			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	84,16 D	
				260 0001 01489630210 ROBSON DE MOURA B			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	84,16 D	
				260 0001 01489630210 ROBSON DE MOURA B			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	84,16 D	
				260 0001 01489630210 ROBSON DE MOURA B			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	168,32 D	
				260 0001 01489630210 ROBSON DE MOURA B			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	84,16 D	
				260 0001 00432078207 INDAIARA DA SILVA			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	168,32 D	
				104 3408 67152031215 RAFAELA COROMOTTA			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.208	336,64 D	
				104 3408 01975527224 RONISSON HENRIQUE			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.209	84,16 D	
				104 3408 00195974280 ALEIDES SOUZA BEZ			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.210	84,16 D	
				104 3408 52042359220 ELIZANDRA SOUZA D			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.211	336,64 D	
				104 3408 22534547291 ROSELI ALMEIDA PA			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.212	168,32 D	
				104 3027 76011690220 SEBASTIAO FRANCO			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.213	168,32 D	
				104 3408 00956938230 HARISON LIMA BEZE			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.214	168,32 D	
				104 3408 90298594234 CLELIANE DE OLIVE			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.215	1.313,64 D	
				104 3408 38302616249 GILDILENI DA SILV			
02/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.216	647,54 D	
				Roraima Energia			

02/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.217	415,02 D	
			Roraima Energia			
02/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.218	106,32 D	
			Roraima Energia			
02/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.219	126,20 D	
			Roraima Energia			
02/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	100.220	39,42 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
02/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	100.221	38,65 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
02/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	100.222	39,75 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
02/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	100.223	39,46 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.551	13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.552	13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.553	13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.554	13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.555	13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.556	13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.557	13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.558	13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.559	13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.560	13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.561	13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.562	13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.563	13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.564	13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.565	13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.505,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.149.597	10.000,00 C	
			20/10 12:22 P M PACARAIMA ICMS			
20/10/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.149.597	22.000,00 C	
			20/10 12:22 P M PACARAIMA ICMS			
20/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	2.242,21 C	

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/10/2025	3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.010	404,84 D
			20/10 15:04 ANTONIA FERREIRA DE SOUS		
20/10/2025	3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.010	204,92 D
			20/10 15:04 ANTONIA FERREIRA DE SOUS		
20/10/2025	3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.497	500,00 D
			20/10 15:04 MARIA PAULA R SILVA		
20/10/2025	3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.497	3.000,00 D
			20/10 15:04 MARIA PAULA R SILVA		
20/10/2025	3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.007.312	2.200,00 D
			20/10 15:04 GEORGE VERGES MARTINES		
20/10/2025	3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.669	3.760,50 D
			20/10 15:04 R S DE MELO LTDA		
20/10/2025	3797	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.092.509	4.000,00 D
			20/10 15:04 ANA LUCIOLA FRANCO		
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.001	21.523,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.002	286,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	102.003	80,01 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
20/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	102.004	44,20 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
20/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	102.005	39,42 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
20/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.006	140,13 D
			Roraima Energia		
20/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.007	1.690,04 D
			Roraima Energia		
20/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.008	164,43 D
			Roraima Energia		
20/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.009	1.002,53 D
			Roraima Energia		
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	1.272,60 D
			104 3408 032212684000181 R G DE SOUZA		
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	252,48 D
			104 3408 00195974280 ALEIDES SOUZA BEZ		
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.012	84,16 D
			104 3408 01975527224 RONISSON HENRIQUE		
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.013	84,16 D
			104 3408 01975527224 RONISSON HENRIQUE		
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.014	336,64 D
			260 0001 03491954207 MARCELLY CRISTINA		
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.015	2.242,21 D
			036 2084 018344733000109 PRRIME COMERC		
20/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.030.971	13,08 D
			Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.030.972	13,08 D
			Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.030.973	13,08 D
			Cobrança referente 20/10/2025		

20/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.030.974	13,08 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.030.975	13,08 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.030.976	13,08 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.149,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.148.981	101.000,00 C	
			22/10 10:52 PREF MUN PACARAIMA FPM			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	4.431,50 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	13.891,40 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	6.360,25 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	8.157,96 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	2.815,25 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	50.918,76 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	8.425,02 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.208	2.070,57 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.209	2.685,88 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.210	524,85 D	
			260 0001 03427584208 VALRINEY DE SOUZA			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.876	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.877	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.878	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.879	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.880	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.881	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.882	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.883	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.884	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.885	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	587,76 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.150.577	10.000,00 C	
			23/10 10:12 PREF M PACARAIMA REC PRO			
23/10/2025	3797	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.010.918	3.000,00 D	
			23/10 15:17 ADMILSON D SILVA NT			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	2.242,21 D	
			237 2084 018344733000109 PRRIME COMERC			
23/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.020.328	13,08 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.744,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	168,32 D	
			104 3408 00956938230 HARISON LIMA BEZE			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	336,64 D	
			104 3027 76011690220 SEBASTIAO FRANCO			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	168,32 D	
			260 0001 01489630210 ROBSON DE MOURA B			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	168,32 D	
			260 0001 01489630210 ROBSON DE MOURA B			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	168,32 D	
			260 0001 01489630210 ROBSON DE MOURA B			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	84,16 D	
			104 3408 00195974280 ALEIDES SOUZA BEZ			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	252,48 D	
			104 3408 01975527224 RONISSON HENRIQUE			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.019.470	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.019.471	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.019.472	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.019.473	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.019.474	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.019.475	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.019.476	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.438,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.669	2.034,50 D	
			31/10 12:11 R S DE MELO LTDA			
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.034,50 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241051695335028
24/02/2026 11:06:10

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	18.094,08			12.702,583174		
02/10/2025	RESGATE	8.505,30			5.965,888618	1,425655178	6.736,694556
	Aplicação 24/09/2025	8.505,30			5.965,888618		
20/10/2025	RESGATE	9.149,78			6.384,963728	1,433019887	351,730828
	Aplicação 24/09/2025	9.149,78			6.384,963728		
22/10/2025	APLICAÇÃO	587,76			409,802931	1,434250354	761,533759
23/10/2025	APLICAÇÃO	4.744,71			3.306,718658	1,434869576	4.068,252417
30/10/2025	RESGATE	1.438,12			1.000,120343	1,437946954	3.068,132074
	Aplicação 24/09/2025	505,77			351,730828		
	Aplicação 22/10/2025	589,27			409,802931		
	Aplicação 23/10/2025	343,08			238,586584		
31/10/2025	RESGATE	2.034,50			1.414,257824	1,438563723	1.653,874250
	Aplicação 23/10/2025	2.034,50			1.414,257824		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.379,20			1.653,874250		1.653,874250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.094,08
APLICAÇÕES (+)	5.332,47
RESGATES (-)	21.127,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,35
SALDO ATUAL =	2.379,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337241051695335016
24/02/2026 11:01:48

Cliente - Conta atual

Agência	3797-4
Conta corrente	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2025		4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.150.577	18.000,00 C	
				12/11 08:07 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/11/2025		3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.007.312	2.200,00 D	
				12/11 14:49 GEORGE VERGES MARTINES			
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	168,32 D	
				104 3408 03455469205 YARA ROCHA DOS SA			
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	168,32 D	
				104 3408 03455469205 YARA ROCHA DOS SA			
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	168,32 D	
				104 3408 03455469205 YARA ROCHA DOS SA			
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	168,32 D	
				104 3408 00956938230 HARISON LIMA BEZE			
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	168,32 D	
				104 3408 54226104234 DAYSE ANNE OLIVEI			
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	168,32 D	
				104 3408 16425120282 VALDENORA DE OLIV			
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	84,16 D	
				104 3027 76011690220 SEBASTIAO FRANCO			
12/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.208	62,51 D	
				Roraima Energia			
12/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.209	43,19 D	
				Roraima Energia			
12/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.210	118,99 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.211	1.272,60 D	
				104 3408 032212684000181 R G DE SOUZA			
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.212	2.459,64 D	
				104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI			
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.213	1.586,33 D	
				104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI			
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.214	8.922,84 D	
				104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI			
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.215	84,16 D	
				260 0001 01489630210 ROBSON DE MOURA B			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.216	184,00 D	
				INSTITUTO FENACON			
12/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.173.995	13,08 D	
				Cobrança referente 12/11/2025			

12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.173.996	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.173.997	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.173.998	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.173.999	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.174.000	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.174.001	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.174.002	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.174.003	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.174.004	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.174.005	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.174.006	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.148.981	20.000,00 C	
			18/11 10:36 PREF MUN PACARAIMA FPM			
18/11/2025	3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.497	500,00 D	
			18/11 11:24 MARIA PAULA R SILVA			
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.801	19.703,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.802	250,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	453,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.149.597	100.000,00 C	
			24/11 10:29 P M PACARAIMA ICMS			
24/11/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.149.597	6.500,00 C	
			24/11 11:22 P M PACARAIMA ICMS			
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	3.723,10 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	14.660,00 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	8.270,40 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	524,85 D	
			260 0001 03427584208 VALRINEY DE SOUZA			
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	7.691,76 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.406	2.815,25 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.407	47.407,72 D	

			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.408	8.425,02 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.409	4.124,31 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
24/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.021.712	13,08 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.021.713	13,08 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.021.714	13,08 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.021.715	13,08 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.021.716	13,08 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.021.717	13,08 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.021.718	13,08 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.021.719	13,08 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.021.720	13,08 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.739,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	3797	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.092.509	4.000,00 D	
			26/11 15:41 ANA LUCIOLA FRANCO			
26/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.601	2.466,22 D	
			Roraima Energia			
26/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	112.602	38,65 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
26/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.504,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241051695335029
24/02/2026 11:07:27

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.379,20			1.653,874250		
12/11/2025	RESGATE	185,30			128,366692	1,443520877	1.525,507558
	Aplicação 23/10/2025	185,30			128,366692		
18/11/2025	RESGATE	453,89			313,892959	1,446002488	1.211,614599
	Aplicação 23/10/2025	453,89			313,892959		
24/11/2025	APLICAÇÃO	8.739,87			6.036,379592	1,447866203	7.247,994191
26/11/2025	RESGATE	6.504,87			4.488,872561	1,449109974	2.759,121630
	Aplicação 23/10/2025	1.755,76			1.211,614599		
	Aplicação 24/11/2025	4.749,11			3.277,257962		
28/11/2025	SALDO ATUAL	4.001,69			2.759,121630		2.759,121630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.379,20
APLICAÇÕES (+)	8.739,87
RESGATES (-)	7.144,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,68
SALDO ATUAL =	4.001,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337241051695335017
24/02/2026 11:02:01

Cliente - Conta atual

Agência	3797-4
Conta corrente	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.148.981	8.000,00 C	
				03/12 12:40 PREF MUN PACARAIMA FPM			
03/12/2025		3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.010	307,38 D	
				03/12 15:53 ANTONIA FERREIRA DE SOUS			
03/12/2025		3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.007.312	2.200,00 D	
				03/12 15:53 GEORGE VERGES MARTINES			
03/12/2025		3797	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.010.918	3.000,00 D	
				03/12 15:53 ADMILSON D SILVA NT			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.272,60 D	
				104 3408 032212684000181 R G DE SOUZA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	84,16 D	
				104 3408 03455469205 YARA ROCHA DOS SA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	252,48 D	
				104 3408 01975527224 RONISSON HENRIQUE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	84,16 D	
				104 3408 16425120282 VALDENORA DE OLIV			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.332	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.333	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.334	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.335	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	746,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.858.617	40.000,00 C	
				104 3408 01612675000154 PM PACARAIMA R			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.532,07 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.101,19 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.374,11 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	4.829,49 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	970,47 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			

09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	18.195,66 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.765,56 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	524,85 D	
			260 0001 03427584208 VALRINEY DE SOUZA			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.029.164	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.029.165	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.029.166	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.029.167	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.029.168	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.029.169	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.029.170	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.029.171	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.601,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	4129	99020	870 Transferência recebida	604.129.000.005.497	500,00 C	
			11/12 17:25 MARIA PAULA R SILVA			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.148.981	45.000,00 C	
			17/12 14:10 PREF MUN PACARAIMA FPM			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	41.989,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	1.342,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.331,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.150.577	140.000,00 C	
			19/12 14:46 PREF M PACARAIMA REC PRO			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.118,56 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	13.891,40 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	7.691,76 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.815,25 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.469,15 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	8.425,02 D	

			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	8.854,85 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	524,85 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	61.999,32 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	17.648,10 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	5.730,42 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	4.124,41 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	8.051,04 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.063.932	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.063.933	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.063.934	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.063.935	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.063.936	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.063.937	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.063.938	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.063.939	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.063.940	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.063.941	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.063.942	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.063.943	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.063.944	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.514,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.148.981	40.000,00 C	
			22/12 15:38 PREF MUN PACARAIMA FPM			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	39.170,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	829,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.150.577	31.000,00 C	
			23/12 13:03 PREF M PACARAIMA REC PRO			

23/12/2025	3797	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.008.103	18.154,80 D	
			23/12 14:05 J R N DE JESUS LTDA			
23/12/2025	3797	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.010	307,38 D	
			23/12 14:05 ANTONIA FERREIRA DE SOUS			
23/12/2025	3797	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.092.509	4.000,00 D	
			23/12 14:05 ANA LUCIOLA FRANCO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	252,48 D	
			104 3408 01975527224 RONISSON HENRIQUE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	84,16 D	
			104 3408 16425120282 VALDENORA DE OLIV			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	84,16 D	
			104 3408 03455469205 YARA ROCHA DOS SA			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.056.067	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.056.068	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.056.069	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.077,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241051695335030
24/02/2026 11:07:51

Cliente

Agência	3797-4
Conta	9733-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.001,69			2.759,121630		
03/12/2025	APLICAÇÃO	746,90			514,317789	1,452214983	3.273,439419
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.601,96			1.101,228071	1,454703200	4.374,667490
11/12/2025	APLICAÇÃO	500,00			343,418164	1,455950941	4.718,085654
17/12/2025	APLICAÇÃO	45.000,00			30.854,400708	1,458462941	35.572,486362
18/12/2025	RESGATE	43.331,80			29.697,919025	1,459085398	5.874,567337
	Aplicação 24/11/2025	4.025,79			2.759,121630		
	Aplicação 03/12/2025	750,43			514,317789		
	Aplicação 09/12/2025	1.606,79			1.101,228071		
	Aplicação 11/12/2025	501,08			343,418164		
	Aplicação 17/12/2025	36.447,71			24.979,833371		
19/12/2025	RESGATE	5.514,17			3.777,591885	1,459705063	2.096,975452
	Aplicação 17/12/2025	5.514,17			3.777,591885		
22/12/2025	APLICAÇÃO	829,46			567,991998	1,460337474	2.664,967450
23/12/2025	APLICAÇÃO	8.077,78			5.529,079247	1,460962963	8.194,046697
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.996,72			8.194,046697		8.194,046697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.001,69
APLICAÇÕES (+)	56.756,10
RESGATES (-)	48.845,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,90
SALDO ATUAL =	11.996,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI829615 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

06 - VI - 02

DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMAS

DECLARAÇÃO

Eu **ANTONIA FERREIRA DE SOUSA** inscrito sob CPF nº 199.835.812-72, nomeado ao cargo de Secretário Municipal de Social no municipio de Pacaraima-RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser reponsável pelas movimentações bancárias da Secretaria Municipal de Assistência Social, no periodo de 01/01/2025 à 31/12/2025.

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CPF: 199.835.812-72

TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA

Um Instrumento de Cidadania

DECLARAÇÃO(ÕES)

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

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

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

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.7: DECLARAÇÃO ACERCA DA ADESÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO
Declaro que o Poder/Órgão sob minha responsabilidade aderiu ao SIAFIC, sistema de administração financeira mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, conforme exigências do art. 48, §1º, III e §6º da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020.

Resposta: Sim

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

Resposta: Não declarado