
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 02.01.01 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - 01 - I - 02.01.02 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - 01 - I - 02.01.03 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 02.03.01 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - 01 - I - 02.03.02 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - 01 - I - 02.03.03 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - 01 - I - 02.03.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 02.04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 02.05.01 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - 01 - I - 02.05.02 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 - 01 - I - 02.05.03 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - 01 - I - 02.05.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 02.06 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - 01 - I - 02.07 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - 01 - I - 02.08 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - 01 - I - 02.09 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - 01 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - 01 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - 01 - I - 07 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
-

- 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 09 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS
 - 01 - I - 09.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 09.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 10 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - 01 - I - 11.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - 01 - I - 11.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 11.04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 11.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 11.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - 06 - VI - 01 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FMAS
 - 06 - VI - 02 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMAS
-

01 - I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	474.022,50	620.568,60	620.568,60	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.050,00	12.976,19	12.976,19	0,00
Valores Mobiliários	1.050,00	12.976,19	12.976,19	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	472.972,50	595.328,15	595.328,15	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	472.972,50	595.328,15	595.328,15	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.264,26	12.264,26	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	12.264,26	12.264,26	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	474.022,50	620.568,60	620.568,60	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)	474.022,50	620.568,60	620.568,60	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.581.299,59	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	474.022,50	620.568,60	2.201.868,19	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

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.695.525,65	2.940.415,45	2.201.868,19	2.188.914,82	2.093.540,73	738.547,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.380.915,15	1.898.969,78	1.776.146,64	1.776.146,64	1.703.790,91	122.823,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.314.610,50	1.041.445,67	425.721,55	412.768,18	389.749,82	615.724,12
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	141.752,10	46.506,30	0,00	0,00	0,00	46.506,30
INVESTIMENTOS	141.752,10	46.506,30	0,00	0,00	0,00	46.506,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.837.277,75	2.986.921,75	2.201.868,19	2.188.914,82	2.093.540,73	785.053,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.837.277,75	2.986.921,75	2.201.868,19	2.188.914,82	2.093.540,73	785.053,56
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.837.277,75	2.986.921,75	2.201.868,19	2.188.914,82	2.093.540,73	785.053,56
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	61.891,56	7.280,00	3.640,00	0,00	58.251,56
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	61.891,56	7.280,00	3.640,00	0,00	58.251,56
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.302,24	0,00	0,00	0,00	8.302,24
INVESTIMENTOS	0,00	8.302,24	0,00	0,00	0,00	8.302,24
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	70.193,80	7.280,00	3.640,00	0,00	66.553,80

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	49.410,55	11.026,67	11.026,67	9,00	49.401,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.026,67	11.026,67	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.410,55	0,00	0,00	9,00	49.401,55
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.410,55	11.026,67	11.026,67	9,00	49.401,55

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	61.891,56	7.280,00	3.640,00	0,00	58.251,56
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	61.891,56	7.280,00	3.640,00	0,00	58.251,56
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.302,24	0,00	0,00	0,00	8.302,24
INVESTIMENTOS	0,00	8.302,24	0,00	0,00	0,00	8.302,24
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	70.193,80	7.280,00	3.640,00	0,00	66.553,80

01 - I - 02.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	49.410,55	11.026,67	11.026,67	9,00	49.401,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.026,67	11.026,67	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.410,55	0,00	0,00	9,00	49.401,55
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.410,55	11.026,67	11.026,67	9,00	49.401,55

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional – FMAS
Exercício Financeiro de 2024
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, as quais foram elaboradas em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações aqui contidas visam oferecer maior evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, referem-se exclusivamente à administração dos recursos do **Fundo Municipal de Ação Social – FMAS**, abrangendo a administração direta (fundações). Embora se mencione que segue uma lista de entidades da administração direta, não foi detalhado neste documento.

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Ação Social (FMAS) do Município de Alto Alegre integra a prestação de contas anual da **Secretária Municipal de Ação Social**, a Sra. **VALDELICE SILVA DAMACENA**, e refere-se às ações governamentais executadas pelo Fundo Municipal de Ação Social – FMAS.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Ação Social, na unidade do FMAS, foram elaboradas em consonância com:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000);
- A Lei nº 409, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- A Lei nº 444, de 15 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 462, de 07 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas correlatas;
- E a Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, observando-se os dispositivos legais que regulam a matéria, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, além das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária de 2024 evidencia que:

- As **Receitas arrecadadas** alcançaram o montante de **R\$ 620.568,60**;
- As **Despesas empenhadas** totalizaram **R\$ 2.201.868,19**.

O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, traduzido em **déficit de R\$ 1.581.299,59** ($2.201.868,19 - 620.568,60 = 1.581.299,59$).

3.1.2 EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Receita Corrente

As receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamento das despesas públicas. No exercício de 2024, as receitas correntes alcançaram o montante de **R\$ 620.568,60**, o que, em comparação com o exercício de 2023, representou um decréscimo nominal de 1,05%.

Receita de Capital

As Receitas Orçamentárias de Capital aumentam as disponibilidades financeiras do Fundo e são fontes de financiamento de programas e ações de governo em investimentos. Não



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

houve receitas de capital no exercício financeiro de 2024 (tampouco no de 2023), inexistindo, assim, acréscimos ou decréscimos nessa categoria.

3.1.3 EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, sob o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações consignadas no orçamento, com o objetivo de atender às necessidades coletivas.

- A **execução da despesa orçamentária** atingiu **R\$ 2.201.868,19**, o que representou **73,72%** do total de **R\$ 2.986.921,75** em créditos autorizados (soma dos créditos inicial + suplementar). Assim, houve uma **economia orçamentária** de **R\$ 785.053,56** ($2.986.921,75 - 2.201.868,19$).
- As **despesas liquidadas** foram de **R\$ 2.188.914,82**, representando aproximadamente **99,41%** das despesas empenhadas.
- As **despesas pagas** referentes à execução orçamentária de 2024 foram de **R\$ 2.093.540,73**, o que corresponde a **95,08%** do total da despesa empenhada no exercício ($2.093.540,73 \div 2.201.868,19$).

Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Natureza de Despesa

- **Despesas Correntes:** classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- **Despesas de Capital:** classificam-se nesta categoria as despesas que contribuem para a formação ou aquisição de um bem de capital. Não houve registro de despesas de capital neste exercício.

Despesas por Função de Governo

A classificação por função de governo agrega os créditos pelos grandes objetivos das políticas públicas. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas anexado ao Balanço.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A tabela a seguir resume a execução orçamentária de 2024 deste órgão:

ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Valor (R\$)
RECEITA REALIZADA	620.568,60
RECEITA PREVISTA	474.022,50
(=) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	146.546,10
DESPESA EXECUTADA	2.201.868,19
DESPESA PREVISTA	2.837.277,75
(=) DIFERENÇA ENTRE DESPESA PREVISTA E EXECUTADA	635.409,56
RESULTADO	
RECEITA REALIZADA	620.568,60
(-) DESPESA EXECUTADA	2.201.868,19
(=) DÉFICIT DE EXECUÇÃO	-1.581.299,59

Já o **débito efetivo** (ou o déficit da execução) de **R\$ 1.581.299,59** corresponde à diferença entre a **receita realizada (620.568,60)** e a **despesa executada (2.201.868,19)**.

Cobertura do Déficit de Execução

O provável déficit no valor de **R\$ 1.581.299,59**, considerando a diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada, foi coberto pelas:

- **Transferências de Recursos da Prefeitura** ao Fundo Municipal de Ação Social, no valor de **R\$ 1.442.545,79** (conforme se verifica no Balanço Financeiro);
 - E pelo **saldo financeiro de 2023**, de **R\$ 213.572,63**.
-



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

Após esse acréscimo de recursos, chegou-se a um saldo positivo de **R\$ 74.818,83**, segundo o demonstrativo:

ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Valor (R\$)
DÉFICIT DE EXECUÇÃO	-1.581.299,59
(+) TRANSFERÊNCIA DA PMA PARA O FMAS	1.442.545,79
(+) SALDO EM 31/12/2023	213.572,63
(=) SALDO POSITIVO	74.818,83

Inscrição de Restos a Pagar

Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as processadas das não processadas.

1. Restos a Pagar Processados (RPP):

- o Despesas liquidadas (–) despesas pagas = RPP inscritos no exercício.
- o Diferença: 2.188.914,82 (liquidadas) – 2.093.540,73 (pagas) = 95.374,09 de RPP.

2. Restos a Pagar Não Processados (RPNP):

- o Despesas empenhadas (–) despesas liquidadas = RPNP inscritos no exercício.
- o Diferença: 2.201.868,19 (empenhadas) – 2.188.914,82 (liquidadas) = 12.953,37 de RPNP.

Cancelamentos de Restos a Pagar por prescrição

- Restos a Pagar Processados 2024: R\$ 9,00 cancelados
- Restos a Pagar Não Processados 2024: R\$ 0,00

Indicadores Orçamentários

1. Quociente do Resultado Orçamentário



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- o É a relação entre a receita realizada e a despesa empenhada (A/B). Um índice igual a 1 representa resultado nulo, maior que 1 indica superávit, e menor que 1 indica déficit.

- o Em 2024, a Secretaria Municipal de Ação Social (Unidade FMAS) apresentou quociente = 0,28, conforme demonstrado a seguir:

A=Receita realizada=R\$620.568,60

B=Despesa executada=R\$2.201.868,19

Quociente=A/B≈0,28

- o Como (A/B) é menor que 1, fica caracterizado um resultado orçamentário deficitário.

2. Quociente da Execução Orçamentária Corrente

- o Relação entre a receita corrente realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada. Serve para avaliar se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário recorrer a receitas de capital.
- o Em 2024, a mesma razão se verifica em 0,28 (uma vez que não houve receita de capital e toda despesa empenhada é corrente).

3. Receitas e Despesas Intraorçamentárias

- o Não houve receitas e despesas intraorçamentárias relevantes a serem demonstradas.

4. Despesas Executadas por Tipo de Crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário)

TIPO DE CRÉDITO	EXECUÇÃO (R\$)
Inicial	2.837.277,75
Suplementar	149.644,00
Especial	0,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

TIPO DE CRÉDITO	EXECUÇÃO (R\$)
Extraordinário	0,00
Total	2.986.921,75

5. Outras Informações

- o Não houve utilização de superávit financeiro nem reabertura de créditos especiais ou extraordinários.
- o Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes ou após a publicação da LOA, que componham a coluna de Previsão Inicial da receita orçamentária.
- o O ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.

NOTA 4 – CONCLUSÃO

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC N° 000280/O-2 – CPF:
027.846.702-44

VALDELICE SILVA DAMACENA
Secretária Municipal de Ação Social
CPF N° 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
Prefeito Municipal
CPF N° 447.267.912-49

01 - I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		620.568,60	1.425.202,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.201.868,19	4.625.640,82
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		22.053,88	47.147,46	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.661.700,85	3.016.123,54
GERAL		12.976,19	47.147,46	GERAL		0,00	2.795.146,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.077,69	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	220.976,56
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		584.483,45	1.216.787,60	GERAL		1.635.073,54	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		572.483,45	1.216.787,60	ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.627,31	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES		12.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		540.167,34	1.245.851,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.844,70	70.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		540.167,34	1.245.851,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.844,70	70.000,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	111.676,50
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	91.267,50	GERAL		0,00	41.484,20
GERAL		0,00	91.267,50	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	70.192,30
OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.186,57	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	170.595,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.186,57	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	170.595,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.442.545,79	2.995.220,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		0,00	81.394,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.442.545,79	2.995.220,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES		0,00	81.394,10
REPASSE RECEBIDO		1.442.545,79	2.995.220,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		821.842,96	564.489,42
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.136.009,87	684.345,66	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		14.666,67	223.245,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		108.327,46	162.440,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.640,00	7.280,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.953,37	140.387,60	RP PROCESSADOS PAGOS		11.026,67	215.965,96
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		95.374,09	22.053,34	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		802.079,67	256.018,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.005.793,91	519.302,42	PENSAO ALIMENTICIA		100,00	10.228,00
PENSAO ALIMENTICIA		100,00	10.228,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		428,06	111,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		679,05	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		92.072,47	174.503,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		101.125,41	174.503,32	OUTROS CONSIGNATARIOS		676.286,51	16.721,06
OUTROS CONSIGNATARIOS		81.814,07	279.595,26	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		70,58	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		70,58	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	6,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		52.646,26	526,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		9.875,43	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		9.875,43	0,00	ISS		23.246,62	54.449,48
ISS		23.246,62	54.449,48	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.096,62	85.224,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		736.236,49	0,00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		0,00	1.805,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		21.888,50	2.602,30	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		70,58	55.531,32

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		0,00	2.602,30	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.030,04	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		21.888,50	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.996,00	27.888,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		388.985,74	427.145,26
MATERNIDADE PAGO				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		388.985,74	427.145,26
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		213.572,63	256.253,64	CAIXA		0,00	16.016,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		213.572,63	256.253,64	CONTA ÚNICA		386.889,17	406.935,28
CAIXA		8.008,42	8.008,42	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		2.096,57	4.193,14
CONTA ÚNICA		203.467,64	246.145,65	TOTAL		3.412.696,89	5.617.275,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		2.096,57	2.099,57				
TOTAL		3.412.696,89	5.361.021,86				

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional – FMAS
Exercício Financeiro de 2024
BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos **Balanços Públicos**, elaborados em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações aqui contidas **têm** a intenção de oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como **subsídio** complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são **Isolados** e, portanto, referem-se exclusivamente à administração dos recursos do FMAS, abrangendo a administração direta (fundações). Segue, a título ilustrativo, a indicação das entidades envolvidas na administração direta. O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Ação Social (FMAS) de Alto Alegre integra a prestação de contas anual da **Secretária Municipal de Ação Social**, a Sra. VALDELICE SILVA DAMACENA, e refere-se às ações governamentais executadas pelo Fundo Municipal de Ação Social – FMAS.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Ação Social na Unidade do FMAS foram elaboradas em consonância com:

- **os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64**, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- **a Lei de Responsabilidade Fiscal;**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- a Lei nº 409, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
 - a Lei nº 444, de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
 - a Lei nº 462, de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
 - o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
 - as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
 - e a Resolução do TCE/RR.
-

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas pela referida Lei, são:

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Balanço Patrimonial (BP);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Sua análise visa preparar indicadores que sirvam de suporte à avaliação da gestão financeira.

A seguir, são apresentados os **quocientes** obtidos a partir do Balanço Financeiro:

QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO

É resultante da relação entre o resultado orçamentário (Orçamentária – Despesa Orçamentária) e a variação do saldo em espécie (Saldo para o exercício seguinte – Saldo do exercício anterior).

A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do **saldo disponível** que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. No presente caso, há um resultado orçamentário **positivo**, o que resulta igualmente em uma variação de saldo **positiva**.

	Descrição	Valor (R\$)
A	Resultado Orçamentário	67.085,65
B	Variação do Saldo em Espécie	175.413,11
C	Quociente (A ÷ B)	0,38

QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS

É resultante da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

	Descrição	Valor (R\$)
A	Saldo para o Exercício Seguinte	388.985,74



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

	Descrição	Valor (R\$)
B	Saldo do Exercício Anterior	213.572,63
C	Quociente (A ÷ B)	1,82

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, **não** ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira demonstrada nas peças contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC N° 000280/O-2 – CPF:
027.846.702-44

VALDELICE SILVA DAMACENA
Secretária Municipal de Ação Social
CPF N° 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
Prefeito Municipal
CPF N° 447.267.912-49

01 - I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

ATIVO				PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE				428.087,68	269.586,57	PASSIVO CIRCULANTE				952.865,88	682.222,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				388.985,74	213.572,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				72.355,73	24.966,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				388.985,74	213.572,63	PESSOAL A PAGAR				0,00	11.026,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		USO GERAL	F	2.096,57	2.096,57	PESSOAL A PAGAR		F	0,00	11.026,67	
CAIXA			F	0,00	8.008,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			72.355,73	0,00	
CONTA ÚNICA			F	386.889,17	203.467,64	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		F	72.355,73	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				39.101,94	56.013,94	PESSOAL A PAGAR				0,00	13.939,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				0,00	120,12	PESSOAL A PAGAR				P	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			F	0,00	120,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				76.059,91	49.410,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				39.101,94	55.893,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				76.059,91	49.410,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		FAMÍLIA PAGO	F	3.433,53	403,49	FORNECEDORES NACIONAIS		F	76.059,91	49.410,55	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		MATERNIDADE PAGO	F	29.720,67	27.724,67	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO				804.450,24	607.846,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			F	5.947,74	27.765,66	VALORES RESTITUÍVEIS				804.450,24	600.736,00
CONSIGNAÇÕES			F	15.304,31	600.472,82	CONSIGNAÇÕES		F	736.236,49	0,00	
CONSIGNAÇÕES			F	52.909,44	263,18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		F	52.909,44	263,18	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	7.110,00	DIARIAS A PAGAR		P	0,00	3.510,00	
CONSÓRCIOS A PAGAR			P	0,00	3.600,00	CONSÓRCIOS A PAGAR		P	0,00	3.600,00	
TOTAL PASSIVO				952.865,88	682.222,87						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO											
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior							
PATRIMÔNIO LIQUIDO				-261.951,91	-146.210,01						
RESULTADOS ACUMULADOS				-261.951,91	-146.210,01						
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-261.951,91	-146.210,01							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-115.750,90	-10.943,88							
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-146.201,01	-135.266,13							
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				-261.951,91	-146.210,01						
TOTAL				690.913,97	536.012,86						

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		428.087,68	269.586,57	PASSIVO FINANCEIRO (952.865,88)+RP não Proc.(75.867,17)		1.028.733,05	731.367,02
ATIVO PERMANENTE		262.826,29	266.426,29	PASSIVO PERMANENTE		0,00	21.049,65
				SALDO PATRIMONIAL		-337.819,08	-216.403,81

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	3.600,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	3.600,00
				TOTAL		0,00	3.600,00

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		428.087,68	269.586,57	PASSIVO FINANCEIRO (952.865,88)+RP não Proc.(75.867,17)		1.028.733,05	731.367,02
ATIVO PERMANENTE		262.826,29	266.426,29	PASSIVO PERMANENTE		0,00	21.049,65
				SALDO PATRIMONIAL		-337.819,08	-216.403,81

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	3.600,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	3.600,00
				TOTAL		0,00	3.600,00

VALDELICE
SILVA
DAMACENA:00
008949239

Assinado de forma digital
por VALDELICE SILVA
DAMACENA:00008949239
Dados: 2025.03.27 11:03:49
+04'00'

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE
OLIVEIRA
NUNES:447267
91249

Assinado de forma
digital por WAGNER DE
OLIVEIRA
NUNES:44726791249
Dados: 2025.03.27
11:04:15 -04'00'

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS
MATILDE BUENO
BRASIL:02784670
244

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.27
11:06:40 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-2.088.163,25	-1.353.329,51
100	GERAL		-107.432,53	9.959,85
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-6.941,64	-6.941,64
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-1.973.789,08	-1.356.347,72
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		-52.082,41	-52.082,41
100	GERAL		-41.890,20	-41.890,20
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		20.795,60	20.795,60
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-30.987,81	-30.987,81
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		9.582,98	9.582,98
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.582,98	9.582,98
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		33.973,86	33.973,86
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.973,86	33.973,86
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		122,74	122,74
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		122,74	122,74
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.522.872,66	938.389,21
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.510.872,66	938.389,21
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		12.000,00	0,00
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		88.037,89	77.193,19
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		88.037,89	77.193,19
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		-115.211,16	-109.705,80
100	GERAL		73.399,41	73.399,41
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-188.610,57	-183.105,21
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		-4.408,12	-4.408,12
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.705,68	11.705,68
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-16.113,80	-16.113,80
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		6.610,63	6.610,63
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.610,63	6.610,63
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3.969,51	3.969,51
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.969,51	3.969,51
799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		1.817,29	1.817,29
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.817,29	1.817,29
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-236.976,80	-243.122,83
100	GERAL		907,22	907,22
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-237.884,02	-244.030,05
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		229.208,81	229.208,81
100	GERAL		-503,73	-503,73
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1,21	1,21
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		229.711,33	229.711,33

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

Exercício de 2024

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
TOTAL	-600.645,37	-461.780,45

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional – FMAS
Exercício Financeiro de 2024
BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborados em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações têm a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, referem-se exclusivamente à administração dos recursos do FMAS, abrangendo a administração direta (fundacional). O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Ação Social (FMAS) de Alto Alegre integra a prestação de contas anual da Secretária Municipal, a Sra. **Valdelice Silva Damacena**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal, na Unidade do FMAS.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Ação Social da Unidade do FMAS foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- A Lei nº 409, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- A Lei nº 444, de 15 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 462, de 07 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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

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

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Balanço Patrimonial (BP);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
 - e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).
-

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de dezembro de 2024. Por meio dele, é possível conhecer, de forma qualitativa e quantitativa, a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Em atendimento aos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os ativos são segregados em circulante e não circulante, enquanto os passivos são divididos em circulante e não circulante. Por fim, são apresentados o patrimônio líquido e as contas de compensação.

3.2 ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores constantes em “Caixa e Equivalentes de Caixa” somam **R\$ 388.985,74**, conferindo com o saldo para o exercício seguinte no Balanço Financeiro (BF).

Compreendem os saldos de depósitos restituíveis, valores vinculados e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a Curto Prazo	Valor (R\$)
Salário Família	3.433,53
Salário Maternidade	29.720,67
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	5.947,74

3.3 ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o de custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/64. Não constam



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

valores de estoques no Balanço Patrimonial, em razão da inexistência de um almoxarifado estruturado com sistemas de controle.

3.4 ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocá-los em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem no ativo imobilizado são incorporados quando há a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

A administração da Secretaria iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do Fundo, sem cadastro cartográfico, visando ao posterior registro em cartório dos valores constantes do balanço na gestão anterior.

Informa-se que, na gestão do Prefeito **Wagner de Oliveira Nunes**, não foram adquiridos bens patrimoniais e não foi possível a reavaliação de todos os bens da mesma conta. Esse registro será feito ao término da reavaliação.

Conta	Valor (R\$)
Bens móveis	52.12,659
Bens imóveis	249.814,41

Divergência entre o saldo contábil e o inventário de bens

Importante ressaltar que o saldo de bens móveis e imóveis escriturado no Balanço Patrimonial poderá divergir daquele apresentado no inventário de bens móveis e imóveis do ente, em razão de fatores relacionados à transição de gestão ocorrida em junho de 2024, após eleições suplementares. Até então, a inserção de bens não era efetivamente realizada no sistema de patrimônio responsável por gerir o inventário da entidade, o que ocasionou lacunas nos registros e a necessidade de verificação pormenorizada.

1. Regime de Transição e Recebimento do Município



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- o Em junho de 2024, a atual gestão assumiu o Município e identificou que os bens anteriores a 2024 não haviam sido corretamente inseridos no sistema de patrimônio.
- o Diante dessa situação, foi constituída uma comissão competente, que está realizando o levantamento e a conferência física de todos os bens anteriores ao exercício de 2024, buscando consolidar a documentação e regularizar os registros.

2. Bens de 2024 já inseridos no sistema

- o Parte dos bens adquiridos em 2024, para os quais foram encontradas as respectivas documentações, já foi inserida no sistema de patrimônio.
- o Esses bens compõem o inventário atual, refletindo, ao menos em parte, as aquisições ocorridas ao longo do exercício.

3. Perspectivas de Ajuste e Conformidade

- o À medida que a comissão finalizar o levantamento e os dados forem inseridos no sistema patrimonial, a divergência entre o saldo contábil e o inventário físico/eletrônico tende a ser reduzida.
- o A adequação completa poderá demandar atualizações, retificações contábeis e regularizações junto aos órgãos de controle.

Em suma, a atual gestão reconhece que o saldo contábil de bens móveis e imóveis pode não refletir integralmente a realidade patrimonial até que o inventário seja finalizado e devidamente conciliado com o sistema de patrimônio.

3.5 PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de “Restos a Pagar Processados” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

Conta	Valor (R\$)
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	72.355,73

3.6 PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de contas “Fornecedores e Contas a Pagar – CP” é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente (antes denominados “Restos a Pagar Processados”).

Compreende também a parcela a vencer de precatórios a pagar, reclassificados do longo prazo para o curto prazo, bem como a contrapartida do ativo circulante relativa aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo “Demais Obrigações a CP” é composto pelas contas de consignações, depósitos, cauções e outros depósitos.

Conta	Valor (R\$)
Fornecedores e Contas a Pagar – CP	76.059,91
Adiantamento a Clientes (Demais Obrigações – CP)	804.450,24
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00

3.7 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi um déficit de **R\$ -261.951,91**, sendo:

- Déficit do exercício de 2024: **R\$ -115.750,90**;
- Déficit de exercícios anteriores: **R\$ -146.201,01**.

3.8 ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

A avaliação dos elementos do Ativo e do Passivo pode ser realizada por meio de quocientes (indicadores), dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1. Liquidez Corrente (LC) = Ativo Financeiro / Passivo Financeiro

Descrição	Valor (R\$)
A – Ativo Financeiro	428.087,68
B – Passivo Financeiro	1.028.733,05
C – Quociente (A / B)	0,41

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.).

Neste caso, o índice de 0,41 indica uma situação desfavorável: há saldo de ativo financeiro insuficiente para cobrir integralmente o passivo financeiro.

2. Índice de Solvência (IS) = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

Descrição	Valor (R\$)
A – (Ativo Financeiro + Ativo Permanente)	690.913,97
B – (Passivo Financeiro + Passivo Permanente)	1.028.733,05
C – Quociente (A / B)	0,67

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente às suas obrigações e apresenta uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

Neste caso, o Fundo Municipal obteve um índice inferior a 1, o que não garante a solvência de todas as suas obrigações. No entanto, o texto menciona que o resultado patrimonial seria “superavitário” em determinado contexto, mas, pelos números apresentados, o ativo real não supera o passivo real na totalidade (o indicador é 0,67). Assim, é necessário um acompanhamento mais detalhado para verificar a real condição de solvência do Fundo.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da prestação de contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC N° 000280/O-2 – CPF:
027.846.702-44

VALDELICE SILVA DAMACENA
Secretária Municipal de Ação Social
CPF N° 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
Prefeito Municipal
CPF N° 447.267.912-49

01 - I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS									
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			12.976,19	23.573,73	PESSOAL E ENCARGOS			1.762.327,11	1.625.834,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			12.976,19	23.573,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.689.971,38	1.625.834,40
					ENCARGOS PATRONAIS			72.355,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			2.037.873,94	2.141.003,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			410.610,87	606.266,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.442.545,79	1.497.610,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			218.087,28	376.590,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			595.328,15	643.393,80	SERVIÇOS			192.523,59	221.134,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	15.191,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	8.541,75
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	15.191,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.927,31	4.643,60
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.927,31	4.643,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			12.264,26	46.032,30	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			2.178.865,29	2.236.744,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			12.264,26	46.032,30	TOTAL			2.178.865,29	2.236.744,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS			2.063.114,39	2.225.800,83					
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)			115.750,90	10.943,88					
TOTAL			2.178.865,29	2.236.744,71					

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	18.063,65
INVESTIMENTOS		0,00	18.063,65

VADELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.04.01

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercício Financeiro de 2024
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaboradas em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações apresentadas **têm** a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como **subsídio** complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, referem-se exclusivamente à Administração dos Recursos do FMAS, abrangendo a administração direta (fundações). Segue, em separado, a lista de entidades que compõem essa administração direta.

O Balanço Geral da **Secretaria Municipal de AÇÃO SOCIAL (FMAS)** de **ALTO ALEGRE** integra a prestação de contas anual da Secretária Municipal, a Sra. **VALDELICE SILVA DAMACENA**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FMAS.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de AÇÃO SOCIAL (Unidade do FMAS) foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e **balanços** da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- A Lei nº 409, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- A Lei nº 444, de 15 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 462, de 07 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas correlatas;
- E a Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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

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

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- c) Balanço Patrimonial (BP);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da Secretaria Municipal durante o exercício financeiro, quer resultantes, quer independentes da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do confronto entre variações positivas e negativas.

Em 2023 e 2024, não foram deduzidas as receitas e despesas intraorçamentárias na DVP, conforme o demonstrativo abaixo:

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)

DESCRIÇÃO	2024	2023
Impostos e Taxas	0,00	0,00
Remunerações Financeiras de Aplicações Bancárias	12.976,19	23.573,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
• Intragovernamentais	1.442.545,79	1.497.610,00
• Intergovernamentais	595.328,15	643.393,80
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	15.191,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (Retorno de Folha etc.)	12.264,26	46.032,30
TOTAL (VPA)	2.063.114,39	2.225.800,83

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO	2024	2023
Pessoal e Encargos	1.762.327,11	1.625.834,40
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	410.610,87	606.266,71
Tributárias	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	5.927,31	4.643,60
TOTAL (VPD)	2.178.865,29	2.236.744,71

Resultado Patrimonial

	Valor 2024	Valor 2023
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ (115.750,90)	R\$ (10.943,88)

Cálculo do Resultado de 2024:

Total (VPA) - Total (VPD) = 2.063.114,39 – 2.178.865,29 = (115.750,90)

3.2 – ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do resultado das variações patrimoniais é dado pela relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas (A) e o total das variações patrimoniais diminutivas (B). Esse indicador oferece outra forma de evidenciar se o resultado patrimonial foi superavitário (quociente maior que 1) ou deficitário (menor que 1).

	Descrição	Valor (R\$)
A	Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	2.063.114,39
B	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	2.178.865,29
C	Quociente (A ÷ B)	0,95

Verifica-se que o quociente é **inferior a 1**, indicando que o resultado patrimonial foi deficitário. Esse déficit decorre, basicamente, da **redução na arrecadação das receitas**. **Não** houve redução ao valor recuperável do ativo imobilizado, nem baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões relevantes no período.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, **não ocorreram quaisquer eventos** que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira retratada nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL

CRC nº 000280/O-2
CPF nº 027.846.702-44

VALDELICE SILVA DAMACENA

Secretária Municipal de AÇÃO SOCIAL
CPF nº 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES

Prefeito Municipal
CPF nº 447.267.912-49

01 - I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

Exercício de 2024

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.090.796,80	2.471.163,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		25.240,45	69.207,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		12.264,26	45.633,75
Remuneração das Disponibilidades		12.976,19	23.573,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	595.328,15	643.393,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.470.228,20	1.758.562,36
Ingressos Extraorçamentários		1.027.682,41	260.952,36
Transferências Financeiras Recebidas		1.442.545,79	1.497.610,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.915.383,69	2.495.781,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.108.207,40	2.325.159,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		807.176,29	170.621,73
Desembolsos Extra-Orçamentários		807.176,29	170.621,73
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		175.413,11	-24.617,36

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		0,00	18.063,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	18.063,65
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)		0,00	-18.063,65

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		213.572,63	256.253,64

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE ACÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:5 - SEC MUN DE ACÃO SOCIAL

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		175.413,11	-42.681,01
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		388.985,74	213.572,63

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	595.328,15	643.393,80
Intergovernamentais	595.328,15	643.393,80
da União	595.328,15	643.393,80
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	595.328,15	643.393,80
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

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.108.207,40	2.325.159,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.108.207,40	2.325.159,27

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

Exercício de 2024

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

01 - I - 02.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	595.328,15	643.393,80
Intergovernamentais	595.328,15	643.393,80
da União	595.328,15	643.393,80
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	595.328,15	643.393,80
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

01 - I - 02.05.02

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

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

Exercício de 2024

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.108.207,40	2.325.159,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.108.207,40	2.325.159,27

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

Exercício de 2024

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

01 - I - 02.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional – FMAS
Exercício Financeiro de 2024
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, **elaboradas** em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações aqui dispostas visam oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são **isolados** e, portanto, referem-se exclusivamente à Administração dos Recursos do FMAS, abrangendo a administração direta (fundações). O Balanço Geral da Secretaria Municipal de **Ação Social (FMAS)** de Bonfim integra a prestação de contas anual do(a) Secretário(a) Municipal, Sr(a). **VALDELICE SILVA DAMACENA**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria na Unidade do FMAS.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Ação Social (Unidade do FMAS) foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);
- Lei nº 409, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- Lei nº 444, de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- Lei nº 462, de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas correlatas;
- Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento seguem o objetivo de padronizar os procedimentos contábeis, em observância aos dispositivos legais que regulam a matéria, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, bem como às disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Dessa forma, a DFC evidencia: a) As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; b) Os itens que consumiram caixa durante o período das demonstrações contábeis; c) O saldo de caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que a Secretaria obteve geração de caixa proveniente das transferências financeiras do Município e das transferências da União no montante de **R\$ 595.328,15**, contribuindo para um resultado econômico favorável.

Não houve investimento no exercício de 2024.

Os ingressos de receita **totalizaram R\$ 3.090.796,80**. As atividades de financiamento não apresentaram resultado superavitário, pois não houve a entrada de **transferências de capital** comparável a qualquer desembolso com amortização/refinanciamento da dívida, que também não ocorreu.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício de 2024.

3.2 Síntese do Fluxo de Caixa

- **Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa:** R\$ 175.413,11
 - **Caixa e equivalentes de caixa inicial:** R\$ 213.572,63
 - **Caixa e equivalentes de caixa final:** R\$ 388.985,74
-



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da prestação de contas, **não ocorreram quaisquer eventos** que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica ou financeira das demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL

CRC nº 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

VALDELICE SILVA DAMACENA

Sec. Municipal de Ação Social
CPF nº 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVIERA NUNES

Prefeito Municipal
CPF nº 447.267.912-49

01 - I - 02.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

19.469.744/0001-88

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	620.568,60	620.568,60		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.976,19	12.976,19		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	12.976,19	12.976,19		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.976,19	12.976,19		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.976,19	12.976,19		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12.976,19	12.976,19		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	595.328,15	595.328,15		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	595.328,15	595.328,15		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	595.328,15	595.328,15		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	595.328,15	595.328,15		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	595.328,15	595.328,15		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.264,26	12.264,26		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.264,26	12.264,26		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	12.264,26	12.264,26		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.264,26	12.264,26		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	12.264,26	12.264,26		
TOTAL GERAL		620.568,60	620.568,60	0,00	

ALTO ALEGRE/RR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

19.469.744/0001-88

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	481.285,01	0,00	0,00	481.285,01	383.326,40	97.958,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	863.674,46	0,00	0,00	863.674,46	860.975,42	2.699,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	72.355,73	6.394,27
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	57.225,00	0,00	0,00	57.225,00	34.945,00	22.280,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	176.102,10	0,00	0,00	176.102,10	119.446,01	56.656,09
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	73.503,11	0,00	0,00	73.503,11	20.700,00	52.803,11
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.672,69	0,00	0,00	6.672,69	0,00	6.672,69
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.503,15	0,00	0,00	10.503,15	0,00	10.503,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	360.960,99	0,00	0,00	360.960,99	164.024,98	196.936,01
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	5.927,31	0,00	0,00	5.927,31	5.927,31	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	17.110,20	0,00	0,00	17.110,20	0,00	17.110,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	18.894,00	0,00	0,00	18.894,00	0,00	18.894,00
TOTAL DO ORGAO	2.155.859,07	0,00	0,00	2.155.859,07	1.661.700,85	494.158,22



SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

19.469.744/0001-88

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
1102 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	470.010,31	0,00	0,00	470.010,31	459.489,09	10.521,22
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.252,10	0,00	0,00	5.252,10	0,00	5.252,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	146.790,55	0,00	0,00	146.790,55	77.941,27	68.849,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	5,25	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	198.502,37	0,00	0,00	198.502,37	2.736,98	195.765,39
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
TOTAL DO ORGAO	831.062,68	0,00	0,00	831.062,68	540.167,34	290.895,34
1103 CONVENIOS E PROGRAMAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	2.986.921,75	0,00	0,00	2.986.921,75	2.201.868,19	785.053,56



19.469.744/0001-88

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 5 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

Page 3

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	VALDELICE SILVA DAMACENO SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL CPF: 000.089.492-39			WAGNER DE OLIVEIRA NUNES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 447.267.912-49		GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CRC 000280/O-2 CPF: 027.846.702-44	

01 - I - 02.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

SEC MUN DE ACÃO SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 5 - SEC MUN DE ACÃO SOCIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

SEC MUN DE ACÃO SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 5 - SEC MUN DE ACÃO SOCIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	22.401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.401,55
EXERCÍCIO 2022	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
EXERCÍCIO 2023	11.026,67	0,00	11.026,67	3.640,00	0,00	3.640,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	95.374,09	0,00	0,00	0,00	95.374,09
Sub-total	60.437,22	95.374,09	11.035,67	3.640,00	0,00	148.415,64
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	70.193,80	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	62.913,80
EXERCÍCIO 2024	0,00	12.953,37	0,00	0,00	0,00	12.953,37
Sub-total	70.193,80	12.953,37	3.640,00	0,00	3.640,00	75.867,17
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	3.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,80
PENSAO ALIMENTICIA	721,43	100,00	100,00	0,00	0,00	721,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	299,69	679,05	428,06	0,00	0,00	550,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176,74	101.125,41	92.072,47	0,00	0,00	9.229,68
OUTROS CONSIGNATARIOS	595.920,16	81.814,07	676.286,51	0,00	0,00	1.447,72
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	70,58	70,58	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	263,18	52.646,26	0,00	0,00	0,00	52.909,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	9.875,43	9.875,43	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	23.246,62	23.246,62	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	736.236,49	0,00	0,00	0,00	736.236,49
Sub-total	600.736,00	1.005.793,91	802.079,67	0,00	0,00	804.450,24
T O T A L	731.367,02	1.114.121,37	816.755,34	3.640,00	3.640,00	1.028.733,05

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

*

*

01 - I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

19.469.744/0001-88

Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			2.180.558,40	2.155.859,07	1.661.700,85	1.648.747,48	0,00	1.553.373,39	108.327,46
110100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
08.122.0021.4001.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL									
301	3.3.90.14.00			2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00			2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0021.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR									
303	3.1.90.04.00			310.500,00	329.035,01	329.035,01	329.035,01	0,00	329.035,01	0,00
304	3.1.90.13.00			21.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.14.00			12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00			10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.33.00			10.500,00	4.572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00			10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.52.00			84.000,00	13.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0021.4003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL									
311	3.3.90.14.00			42.000,00	42.000,00	34.945,00	34.945,00	0,00	34.945,00	0,00
312	3.3.90.30.00			315.000,00	132.000,00	119.446,01	119.446,01	0,00	106.540,61	12.905,40
313	3.3.90.33.00			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.36.00			10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.39.00			273.000,00	347.833,89	164.024,98	151.071,61	0,00	140.958,65	23.066,33
316	3.3.90.92.00			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.93.00			0,00	5.927,31	5.927,31	5.927,31	0,00	5.927,31	0,00
317	4.4.90.51.00			42.000,00	17.110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.52.00			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0021.4004.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL									
319	3.1.90.04.00			152.250,00	152.250,00	54.291,39	54.291,39	0,00	54.291,39	0,00
320	3.1.90.11.00			640.500,00	863.674,46	860.975,42	860.975,42	0,00	860.975,42	0,00
321	3.1.90.13.00			26.250,00	76.250,00	72.355,73	72.355,73	0,00	0,00	72.355,73
08.122.0021.4011.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS									
322	3.1.90.94.00			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0022.4007.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS									
323	3.3.90.30.00			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.4005.0000	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO									
324	3.3.90.30.00			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.36.00			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

19.469.744/0001-88

Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL										
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			2.180.558,40	2.155.859,07	1.661.700,85	1.648.747,48	0,00	1.553.373,39	108.327,46
08.244.0021.4006.0000 APOIO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA										
	327	3.3.90.30.00		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	328	3.3.90.32.00		168.000,00	73.503,11	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00
	329	3.3.90.36.00		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330	3.3.90.39.00		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.4015.0000 COFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GER										
	331	3.3.90.30.00		31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			441.469,35	831.062,68	540.167,34	540.167,34	0,00	540.167,34	0,00
110200	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL									
08.243.0022.4014.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										
	332	3.1.90.04.00		99.750,00	123.331,00	123.330,36	123.330,36	0,00	123.330,36	0,00
	333	3.3.90.14.00		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	334	3.3.90.30.00		26.250,00	21.250,00	18.112,95	18.112,95	0,00	18.112,95	0,00
	335	3.3.90.39.00		47.250,00	38.398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.4008.0000 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV										
	336	3.1.90.04.00		66.150,00	66.150,00	59.425,72	59.425,72	0,00	59.425,72	0,00
	337	3.3.90.14.00		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	338	3.3.90.30.00		1.047,90	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339	3.3.90.36.00		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340	3.3.90.39.00		1,05	135.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.4009.0000 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS										
	341	3.1.90.04.00		21.000,00	235.427,84	233.498,36	233.498,36	0,00	233.498,36	0,00
	342	3.3.90.14.00		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	3.3.90.30.00		10.500,00	19.500,00	19.403,97	19.403,97	0,00	19.403,97	0,00
	344	3.3.90.36.00		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345	3.3.90.39.00		10.500,00	20.000,00	1.065,59	1.065,59	0,00	1.065,59	0,00
	346	4.4.90.51.00		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.4010.0000 CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS										
	347	3.1.90.04.00		38.265,15	45.101,47	43.234,65	43.234,65	0,00	43.234,65	0,00
	348	3.3.90.14.00		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349	3.3.90.30.00		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350	3.3.90.36.00		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	351	3.3.90.39.00		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.4012.0000 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS										



SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

19.469.744/0001-88

Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
1102			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	441.469,35	831.062,68	540.167,34	540.167,34	0,00	540.167,34	0,00
08.244.0022.4012.0000			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS							
352		3.3.90.14.00		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353		3.3.90.30.00		13.120,80	13.120,80	4.191,66	4.191,66	0,00	4.191,66	0,00
354		3.3.90.36.00		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355		3.3.90.39.00		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356		4.4.90.52.00		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.4013.0000			IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
357		3.3.90.14.00		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358		3.3.90.30.00		91.870,80	91.870,80	36.232,69	36.232,69	0,00	36.232,69	0,00
359		3.3.90.36.00		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360		3.3.90.39.00		1,05	5.001,05	1.671,39	1.671,39	0,00	1.671,39	0,00
361		4.4.90.52.00		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103			CONVENIOS E PROGRAMAS	215.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110300			CONVENIOS E PROGRAMAS							
08.244.0023.1119.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - CONV. GER							
363		3.3.90.30.00		215.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.837.277,75	2.986.921,75	2.201.868,19	2.188.914,82	0,00	2.093.540,73	108.327,46

01 - I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



BALANCETE-ISOLADO
SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	536.012,86	3.305.560,90	3.150.659,79	690.913,97
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	269.586,57	3.305.560,90	3.147.059,79	428.087,68
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	213.572,63	3.103.077,00	2.927.663,89	388.985,74
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	213.572,63	3.103.077,00	2.927.663,89	388.985,74
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	213.572,63	3.103.077,00	2.927.663,89	388.985,74
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	8.008,42 D	679.317,55	687.325,97	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	203.467,64 D	2.423.759,45	2.240.337,92	386.889,17 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P F	2.096,57 D	0,00	0,00	2.096,57 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	56.013,94	5.096,62	22.008,62	39.101,94
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	120,12	0,00	120,12	0,00
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	120,12	0,00	120,12	0,00
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	120,12	0,00	120,12	0,00
113110101	(3) 05	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	120,12 D	0,00	120,12	0,00 D
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	55.893,82	5.096,62	21.888,50	39.101,94
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	55.893,82	5.096,62	21.888,50	39.101,94
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	27.765,66 D	70,58	21.888,50	5.947,74 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	403,49 D	3.030,04	0,00	3.433,53 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	27.724,67 D	1.996,00	0,00	29.720,67 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	197.387,28	197.387,28	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	197.387,28	197.387,28	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	197.387,28	197.387,28	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	184.481,88	184.481,88	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.905,40	12.905,40	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	266.426,29	0,00	3.600,00	262.826,29
122000000	05	INVESTIMENTOS	-	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
122100000	05	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
122110000	05	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
122110100	05	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
122110107	(3) 05	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00 D
123000000	05	IMOBILIZADO	-	262.826,29	0,00	0,00	262.826,29
123100000	05	BENS MOVEIS	-	52.123,65	0,00	0,00	52.123,65
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	52.123,65	0,00	0,00	52.123,65
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
123110107	(21) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	9.840,00 D	0,00	0,00	9.840,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.096,00	0,00	0,00	2.096,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.096,00 D	0,00	0,00	2.096,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	21.318,65	0,00	0,00	21.318,65
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	987,00 D	0,00	0,00	987,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	20.331,65 D	0,00	0,00	20.331,65 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	18.869,00	0,00	0,00	18.869,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	18.869,00 D	0,00	0,00	18.869,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	249.814,41	0,00	0,00	249.814,41
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	249.814,41	0,00	0,00	249.814,41
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	249.814,41	0,00	0,00	249.814,41
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	249.814,41 D	0,00	0,00	249.814,41 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(39.111,77)	0,00	0,00	(39.111,77)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.111,77)	0,00	0,00	(39.111,77)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(39.111,77)	0,00	0,00	(39.111,77)
123810101	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.535,00) C	0,00	0,00	(5.535,00) C
123810102	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.977,10) C	0,00	0,00	(1.977,10) C
123810103	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(31.599,67) C	0,00	0,00	(31.599,67) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(536.012,86)	9.405.892,77	9.560.793,88	(690.913,97)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(682.222,87)	2.934.076,00	3.204.719,01	(952.865,88)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(24.966,32)	1.728.757,23	1.776.146,64	(72.355,73)



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(24.966,32)	1.728.757,23	1.703.790,91	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.966,32)	1.728.757,23	1.703.790,91	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(24.966,32)	1.728.757,23	1.703.790,91	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(11.026,67) C	1.683.948,83	1.672.922,16	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P P	(13.939,65) C	13.939,65	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	30.868,75	30.868,75	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	72.355,73	(72.355,73)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	72.355,73	(72.355,73)
211419800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	72.355,73	(72.355,73) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(49.410,55)	373.151,79	399.801,15	(76.059,91)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(49.410,55)	373.151,79	399.801,15	(76.059,91)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.410,55)	373.151,79	399.801,15	(76.059,91)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(49.410,55)	373.151,79	399.801,15	(76.059,91)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(37.386,97) C	352.442,79	379.101,15	(64.045,33) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.700,00	20.700,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(12.023,58) C	9,00	0,00	(12.014,58) C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(607.846,00)	832.166,98	1.028.771,22	(804.450,24)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(600.736,00)	802.079,67	1.005.793,91	(804.450,24)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(600.736,00)	768.957,62	236.435,37	(68.213,75)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(600.472,82)	768.887,04	183.718,53	(15.304,31)
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(3.354,80) C	0,00	0,00	(3.354,80) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(721,43) C	100,00	100,00	(721,43) C
218810113	(3) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(299,69) C	428,06	679,05	(550,68) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(176,74) C	92.072,47	101.125,41	(9.229,68) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(595.920,16) C	676.286,51	81.814,07	(1.447,72) C
218810300	05	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	0,00	70,58	70,58	0,00
218810301	(3) 05	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	0,00 C	70,58	70,58	0,00 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(263,18) C	0,00	52.646,26	(52.909,44) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	33.122,05	33.122,05	0,00
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	33.122,05	33.122,05	0,00
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	0,00 C	9.875,43	9.875,43	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	23.246,62	23.246,62	0,00 C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	0,00	736.236,49	(736.236,49)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	736.236,49	(736.236,49)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	736.236,49	(736.236,49) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.110,00)	30.087,31	22.977,31	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.110,00)	30.087,31	22.977,31	0,00
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.927,31	5.927,31	0,00
218910102	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	5.927,31	5.927,31	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.050,00	17.050,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P P	(3.510,00) C	3.510,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 05	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	(3.600,00) C	3.600,00	0,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	146.210,01	6.471.816,77	6.356.074,87	261.951,91
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	146.210,01	6.471.816,77	6.356.074,87	261.951,91
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	146.210,01	6.471.816,77	6.356.074,87	261.951,91
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.969.182,06	4.330.812,97	2.177.197,13	10.122.797,90
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.151.947,68 X	2.178.865,29	2.177.188,13	2.153.624,84 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	9,00	(9,00) X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	5.817.234,38 X	2.151.947,68	0,00	7.969.182,06 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.499.270,36)	1.497.610,00	2.940.155,79	(6.941.816,15)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.497.610,00) X	1.497.610,00	1.442.545,79	(1.442.545,79) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.001.660,36) X	0,00	1.497.610,00	(5.499.270,36) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.143.865,49)	643.393,80	1.238.721,95	(2.739.193,64)
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(643.393,80) X	643.393,80	595.328,15	(595.328,15) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(1.500.471,69) X	0,00	643.393,80	(2.143.865,49) X
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(179.836,20)	0,00	0,00	(179.836,20)
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P -	(179.836,20) X	0,00	0,00	(179.836,20) X



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.216.494,87	2.216.494,87	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.790.206,41	1.790.206,41	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.717.850,68	1.717.850,68	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	685.494,81	685.494,81	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	685.494,81	685.494,81	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	685.494,81	685.494,81	0,00
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	685.494,81	685.494,81	0,00 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.032.355,87	1.032.355,87	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.032.355,87	1.032.355,87	0,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	189.540,38	189.540,38	0,00
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	158.671,63	158.671,63	0,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	30.868,75	30.868,75	0,00 D
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	842.815,49	842.815,49	0,00
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	829.745,90	829.745,90	0,00 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	13.069,59	13.069,59	0,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	72.355,73	72.355,73	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	72.355,73	72.355,73	0,00
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.355,73	72.355,73	0,00
312219900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	72.355,73	72.355,73	0,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	420.361,15	420.361,15	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	218.087,28	218.087,28	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	197.387,28	197.387,28	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	197.387,28	197.387,28	0,00
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	63.541,09	63.541,09	0,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	22.970,90	22.970,90	0,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	81.788,25	81.788,25	0,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	29.087,04	29.087,04	0,00 D
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	20.700,00	20.700,00	0,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	202.273,87	202.273,87	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	40.705,00	40.705,00	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.705,00	40.705,00	0,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	40.705,00	40.705,00	0,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	161.568,87	161.568,87	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	161.568,87	161.568,87	0,00
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	31.655,04	31.655,04	0,00 D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	25.726,00	25.726,00	0,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	104.187,83	104.187,83	0,00 D
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	5.927,31	5.927,31	0,00
399000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	5.927,31	5.927,31	0,00
399600000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	5.927,31	5.927,31	0,00
399610000	(21)05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.927,31	5.927,31	0,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.063.123,39	2.063.123,39	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	12.976,19	12.976,19	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	12.976,19	12.976,19	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	12.976,19	12.976,19	0,00
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	12.976,19	12.976,19	0,00 C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	2.037.873,94	2.037.873,94	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.442.545,79	1.442.545,79	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.442.545,79	1.442.545,79	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.442.545,79	1.442.545,79	0,00
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.442.545,79	1.442.545,79	0,00 C



BALANCETE-ISOLADO
SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	595.328,15	595.328,15	0,00
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	595.328,15	595.328,15	0,00
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	595.328,15	595.328,15	0,00
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	595.328,15	595.328,15	0,00 C
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	9,00	9,00	0,00
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	9,00	9,00	0,00
464100000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	9,00	9,00	0,00
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	9,00	9,00	0,00 C
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	12.264,26	12.264,26	0,00
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	12.264,26	12.264,26	0,00
499600000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	12.264,26	12.264,26	0,00
499610000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.264,26	12.264,26	0,00
499610200	(21)05	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	12.264,26	12.264,26	0,00 C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	130.631,02	10.755.618,66	10.661.966,87	224.282,81
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	10.481.210,26	10.481.210,26	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	670.336,24	670.336,24	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	474.022,50	474.022,50	0,00
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	474.022,50	474.022,50	0,00 D
521200000	05	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	196.313,74	196.313,74	0,00
521210000	05	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	171.429,92	171.429,92	0,00
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	171.429,92	171.429,92	0,00 D
521290000	(21)05	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	24.883,82	24.883,82	0,00 C
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.810.874,02	9.810.874,02	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.723.824,71	6.723.824,71	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.837.277,75	2.837.277,75	0,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.837.277,75	2.837.277,75	0,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.009.047,74	1.009.047,74	0,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.009.047,74	1.009.047,74	0,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.018.095,48	2.018.095,48	0,00
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	170.000,00	170.000,00	0,00 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	839.047,74	839.047,74	0,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	1.009.047,74	1.009.047,74	0,00 X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	859.403,74	859.403,74	0,00
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	859.403,74	859.403,74	0,00 C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.087.049,31	3.087.049,31	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.087.049,31	3.087.049,31	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.087.049,31	3.087.049,31	0,00
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.644.458,75	2.644.458,75	0,00 D
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	442.590,56	442.590,56	0,00 C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	130.631,02	274.408,40	180.756,61	224.282,81
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	70.193,80	153.340,97	147.667,60	75.867,17
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	70.193,80	70.193,80	0,00 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	70.193,80	7.280,00	62.913,80 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	70.193,80 D	12.953,37	70.193,80	12.953,37 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	60.437,22	121.067,43	33.089,01	148.415,64
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	11.026,67	11.026,67	0,00 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	49.410,55 D	14.666,67	11.035,67	53.041,55 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	11.026,67 D	95.374,09	11.026,67	95.374,09 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(130.631,02)	23.740.068,03	23.833.719,82	(224.282,81)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	23.618.576,22	23.618.576,22	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.275.098,71	1.275.098,71	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	654.530,11	654.530,11	0,00 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	620.568,60	620.568,60	0,00 C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	22.343.477,51	22.343.477,51	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	13.317.561,92	13.317.561,92	0,00
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.288.916,05	4.288.916,05	0,00 C



BALANCETE-ISOLADO
SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	9.028.645,87	9.028.645,87	0,00
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.647.189,03	2.647.189,03	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.287.916,11	4.287.916,11	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.093.540,73	2.093.540,73	0,00 C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.025.915,59	9.025.915,59	0,00
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	9.025.915,59	9.025.915,59	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.025.915,59	9.025.915,59	0,00
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.647.189,03	2.647.189,03	0,00 C
622920103	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.285.185,83	4.285.185,83	0,00 C
622920104	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.093.540,73	2.093.540,73	0,00 C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(130.631,02)	121.491,81	215.143,60	(224.282,81)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(70.193,80)	88.393,80	94.067,17	(75.867,17)
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.280,00	70.193,80	(62.913,80) C
631300000	(16) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.280,00	7.280,00	0,00 C
631400000	(15) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.640,00	3.640,00	0,00 C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(70.193,80)	70.193,80	12.953,37	(12.953,37)
631710000	(13) 05	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O	-	(70.193,80) C	70.193,80	12.953,37	(12.953,37) C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(60.437,22)	33.098,01	121.076,43	(148.415,64)
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(49.410,55) C	11.035,67	14.666,67	(53.041,55) C
632200000	(15) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	11.026,67	11.026,67	0,00 C
632700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(11.026,67) C	11.026,67	95.374,09	(95.374,09) C
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	9,00	9,00	0,00
632990000	(14) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	9,00	9,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	20.682.633,47	12.035.286,84	4.565.208,73	28.152.711,58
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
712310900	(21) 05	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	20.679.033,47	12.035.286,84	4.561.608,73	28.152.711,58
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.573.017,59	3.860.706,10	3.702.204,99	2.731.518,70
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.573.017,59	3.860.706,10	3.702.204,99	2.731.518,70
721110000	(21) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	2.229.412,35	2.229.412,35	0,00 D
721120000	(21) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.788.258,18 D	617.216,65	771.445,43	1.634.029,40 D
721130000	(21) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	784.759,41 D	1.014.077,10	701.347,21	1.097.489,30 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	18.106.015,88	8.174.580,74	859.403,74	25.421.192,88
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	18.106.015,88	8.174.580,74	859.403,74	25.421.192,88
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	18.106.015,88	8.174.580,74	859.403,74	25.421.192,88
722110100	(21) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	10.930.857,18 D	3.846.325,49	859.403,74	13.917.778,93 D
722110200	(21) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.175.158,70 D	4.328.255,25	0,00	11.503.413,95 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(20.682.633,47)	21.170.117,01	28.640.195,12	(28.152.711,58)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.600,00)	7.200,00	3.600,00	0,00
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.600,00)	7.200,00	3.600,00	0,00
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.600,00)	7.200,00	3.600,00	0,00
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	(3.600,00)	7.200,00	3.600,00	0,00
812310900	05	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(3.600,00)	7.200,00	3.600,00	0,00
812310902	(21) 05	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(3.600,00) C	3.600,00	0,00	0,00 C
812310903	(21) 05	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.679.033,47)	21.162.917,01	28.636.595,12	(28.152.711,58)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.573.017,59)	13.234.205,58	13.392.706,69	(2.731.518,70)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.573.017,59)	13.234.205,58	13.392.706,69	(2.731.518,70)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	461.780,45	4.769.376,50	4.630.511,58	600.645,37
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	461.780,45 X	4.769.376,50	4.630.511,58	600.645,37 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(70.193,80)	2.641.515,66	2.647.189,03	(75.867,17)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(70.193,80) C	2.641.515,66	2.647.189,03	(75.867,17) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.964.604,24)	2.913.026,35	3.204.719,01	(3.256.296,90)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60.437,22) C	2.110.946,68	2.198.925,10	(148.415,64) C



BALANCETE-ISOLADO
SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.904.167,02) C	802.079,67	1.005.793,91	(3.107.881,26) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	2.910.287,07	2.910.287,07	0,00
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	2.108.207,40	2.108.207,40	0,00 C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	802.079,67	802.079,67	0,00 C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.106.015,88)	7.928.711,43	15.243.888,43	(25.421.192,88)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(18.106.015,88)	7.928.711,43	15.243.888,43	(25.421.192,88)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(18.106.015,88)	7.928.711,43	15.243.888,43	(25.421.192,88)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(10.930.857,18)	6.486.165,64	9.473.087,39	(13.917.778,93)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(10.930.857,18) C	3.672.784,69	6.659.706,44	(13.917.778,93) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	2.813.380,95	2.813.380,95	0,00 C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(7.175.158,70)	1.442.545,79	5.770.801,04	(11.503.413,95)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(767.395,00) C	1.442.545,79	4.328.255,25	(3.653.104,46) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(6.407.763,70) C	0,00	1.442.545,79	(7.850.309,49) C
				0,00	84.692.162,47	84.692.162,47	0,00

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 07

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA
Rua Major Manoel Correia, 372, - Bairro São Francisco, Boa Vista/RR, CEP 69305-100
Telefone: (95) 3623-1457 - www.crcrr.org.br E-mail: diretoria@crcrr.org.br

CERTIDÃO

Processo nº 9079625110000890.000004/2025-43

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA** CERTIFICA que a profissional **GLADYS MATILDE BUENO BRASIL**, CPF: 027.846.702-44, Documento de Identidade: 14.103 SSP/RR, com o registro profissional na categoria de **TÉCNICO EM CONTABILIDADE** sob o número **RR-000280/O**, encontra-se em situação **ATIVA** e **REGULAR** neste Regional, desde 22/10/1990, 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.

Validade da certidão: 18 de abril de 2025.

Finalidade: PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE RR

Boa Vista-RR, 18 de fevereiro de 2025

Contador **JOUBER COSTA DA SILVA**
Presidente
(assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **Joubert Costa da Silva, Presidente**, em 19/02/2025, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0719914** e o código CRC **FC4899AB**.

Referência: Processo nº 9079625110000890.000004/2025-43

SEI nº 0719914

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 962-A/2024/GAB/PMAA

Dispõe sobre a constituição da Comissão Especial Inventariante do município de Alto Alegre/RR e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor **WAGNER DE OLIVEIRA NUNES, PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RR**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, conforme o art. 61, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Alto Alegre,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Especial Inventariante para realização dos inventários físicos e financeiros dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objetos de registro nos ativos mobilizado.

Art. 2º - Designar os servidores listados abaixo para compor a referida Comissão Especial, sob a presidência do(a) primeiro(a):

- Virginia Evangelista de Oliveira
- Josivan Diniz Lima
- João Neto Lopes
- Mikcail Roseno Santiago

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Alto Alegre/RR, 28 de novembro de 2024.


WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
Prefeito Municipal de Alto Alegre

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
PERÍODO INICIAL DE INVENTÁRIO: JUNHO DE 2024

1. INTRODUÇÃO

No exercício de 2024, o Município de Alto Alegre passou por eleições complementares em decorrência da cassação do mandato do gestor anterior. Em razão dessa mudança, parte da equipe de transição foi designada especificamente para levantar os bens móveis e imóveis de todas as entidades da Prefeitura, bem como a documentação pertinente, visando subsidiar a nova gestão no que se refere ao patrimônio público municipal.

A **Comissão de Transição**, foi responsável por obter informações detalhadas de todas as secretarias e departamentos públicos. Esse trabalho inclui a verificação da existência, estado de conservação e localização de todos os bens integrantes do patrimônio municipal, além de solicitar documentos comprobatórios e informações junto aos setores competentes e aos servidores responsáveis.

Conforme verificado, o sistema de patrimônio da Prefeitura não continha informações a respeito de bens anteriores ao exercício de 2024. Ainda assim, parte dos bens adquiridos já em 2024, cuja documentação foi identificada, pôde ser inserida no referido sistema. Diante da necessidade de apresentação de informações relativas à Prestação de Contas da gestão de 2024 e considerando que os levantamentos ainda não estão concluídos, este relatório se apresenta de forma **parcial**.

A nova gestão, que assumiu a Prefeitura em eleições suplementares, recebeu da Comissão de Transição do ex-prefeito, nomeada pela **Portaria nº 668/2024-GAB/PMAA**, de 23 de maio de 2024, documentos e informações iniciais sobre:

- Relação patrimonial;
- Materiais de expediente;
- Bens móveis e imóveis;
- Processos judiciais, administrativos e licitatórios.



Toda essa documentação foi repassada à Comissão de Transição do atual Prefeito, nomeada pela Portaria nº 705/2024-GAB/PMAA, que segue analisando e complementando os dados.

Em suma, este relatório tem o objetivo de apresentar o **status parcial** das atividades de identificação e catalogação dos bens móveis e imóveis do Município, fundamentando-se nos dados coletados até o presente momento.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para o levantamento e a catalogação dos bens móveis e imóveis envolveu as seguintes etapas:

1. Designação e Coordenação:

- o Nomeação dos membros da Comissão de Transição, com destaque para a coordenação pelo seu Presidente, responsável por definir procedimentos e cronogramas de execução.

2. Solicitação e Coleta de Documentos:

- o Envio de ofícios e memorandos a todas as secretarias e departamentos solicitando documentos comprobatórios, como notas fiscais, termos de aquisição, registros de tombamento, dentre outros.

3. Entrevistas e Consultas In Loco:

- o Contato direto com servidores responsáveis pelos setores ou pelos bens em cada unidade administrativa.
- o Visitas in loco para averiguação da existência física e estado de conservação de determinados bens, principalmente aqueles considerados de maior relevância ou valor.

4. Análise da Base de Dados Existente:

- o Verificação do sistema de patrimônio já implementado na Prefeitura, constatando que havia registros parciais de bens anteriores a 2024.
- o Levantamento e conferência dos bens que já foram inseridos no sistema, referentes a aquisições no exercício de 2024.



4. Descentralização de Documentos e Informações

- O levantamento inicial evidenciou que os documentos relacionados ao patrimônio encontram-se dispersos em diferentes setores e pastas, sem padronização de arquivamento, dificultando o trabalho de localização e catalogação.

4. ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO

Atualmente, a Comissão de Transição prossegue com as seguintes atividades:

- **Organização** dos documentos recolhidos, visando facilitar consultas futuras e garantir maior segurança na guarda das informações.
- **Padronização de Procedimentos** para o registro e a manutenção de dados patrimoniais, em colaboração com as Secretarias de Administração e de Finanças.
- **Treinamento de Servidores** do setor de Patrimônio para que mantenham o sistema permanentemente atualizado, alimentando-o com as notas fiscais, laudos de vistoria e demais documentos pertinentes.
- **Conferência Física** de bens móveis e imóveis, com cronograma de visitas às unidades administrativas e posterior emissão de relatórios de vistoria.

5. CONCLUSÃO PARCIAL

Este relatório constitui um **instrumento provisório** para fins de prestação de contas da gestão de 2024, apresentando o que foi possível apurar acerca dos bens móveis e imóveis do Município de Alto Alegre até o momento.

A Comissão identificou a existência de registros parciais no sistema de patrimônio referentes a períodos anteriores a 2024, o que tem exigido uma busca minuciosa por documentos e informações junto a diversos setores da Prefeitura. Ainda assim, verificou-se que uma parcela dos bens adquiridos em 2024 já foi corretamente inserida no sistema.

Entretanto, restam lacunas a serem sanadas:



- A localização e a comprovação de bens mais antigos que não constam nos registros.
- A complementação documental para bens adquiridos em 2024, mas cuja papelada ainda não foi totalmente anexada.
- A padronização da forma de arquivamento e tombamento de bens que a legislação exige para garantia de maior transparência e eficiência na gestão patrimonial.

6. RECOMENDAÇÕES

1. Continuidade dos Levantamentos

- Manter os trabalhos de identificação de bens, em especial aqueles adquiridos antes de 2024, visitando todas as unidades administrativas e revirando os arquivos físicos e digitais existentes.

2. Criação de uma Equipe de Patrimônio

- Nomear ou manter servidores capacitados e com atribuições específicas para a gestão, o controle e a atualização do sistema de patrimônio do Município.

3. Implantação de Protocolos de Registro

- Desenvolver normativas internas (Portarias, Instruções Normativas) que padronizem o fluxo de entrada, registro, tombamento e baixa de bens, garantindo maior segurança e controle.

4. Conscientização e Treinamento

- Promover capacitações para servidores de todos os setores, a fim de instruí-los sobre a obrigatoriedade de registrar, informar e zelar pelo patrimônio público, bem como a importância de manter em dia a documentação de cada bem.



ALTO ALEGRE
Cidade da Alegria e da União

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A equipe responsável permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirma seu comprometimento com a conclusão dos levantamentos necessários. Tão logo surjam novas informações, será elaborado um relatório complementar, atualizando e consolidando os dados patrimoniais do Município.

Este relatório parcial, portanto, representa **etapa fundamental** para a organização e a transparência na gestão do patrimônio municipal, servindo de base para que a Administração atual possa adotar medidas corretivas e preventivas, garantindo a devida proteção e o uso racional dos bens públicos de Alto Alegre.

SIMONE ELISABETE FRIEDRICH

Presidente da Comissão de Transição

01 - I - 09

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

04056206/0001-94

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

2024

1 de 1

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2024

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
/							
Totais Conta:			0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Gerais:			0	0,00	0,00	0,00	0,00

01 - I - 09.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 962-A/2024/GAB/PMAA

Dispõe sobre a constituição da Comissão Especial Inventariante do município de Alto Alegre/RR e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor **WAGNER DE OLIVEIRA NUNES, PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RR**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, conforme o art. 61, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Alto Alegre,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Especial Inventariante para realização dos inventários físicos e financeiros dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objetos de registro nos ativos mobilizado.

Art. 2º - Designar os servidores listados abaixo para compor a referida Comissão Especial, sob a presidência do(a) primeiro(a):

- Virginia Evangelista de Oliveira
- Josivan Diniz Lima
- João Neto Lopes
- Mikcail Roseno Santiago

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Alto Alegre/RR, 28 de novembro de 2024.


WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
Prefeito Municipal de Alto Alegre

01 - I - 09.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE PERÍODO INICIAL DE INVENTÁRIO: JUNHO DE 2024

1. INTRODUÇÃO

No exercício de 2024, o Município de Alto Alegre passou por eleições complementares em decorrência da cassação do mandato do gestor anterior. Em razão dessa mudança, parte da equipe de transição foi designada especificamente para levantar os bens móveis e imóveis de todas as entidades da Prefeitura, bem como a documentação pertinente, visando subsidiar a nova gestão no que se refere ao patrimônio público municipal.

A **Comissão de Transição**, foi responsável por obter informações detalhadas de todas as secretarias e departamentos públicos. Esse trabalho inclui a verificação da existência, estado de conservação e localização de todos os bens integrantes do patrimônio municipal, além de solicitar documentos comprobatórios e informações junto aos setores competentes e aos servidores responsáveis.

Conforme verificado, o sistema de patrimônio da Prefeitura não continha informações a respeito de bens anteriores ao exercício de 2024. Ainda assim, parte dos bens adquiridos já em 2024, cuja documentação foi identificada, pôde ser inserida no referido sistema. Diante da necessidade de apresentação de informações relativas à Prestação de Contas da gestão de 2024 e considerando que os levantamentos ainda não estão concluídos, este relatório se apresenta de forma **parcial**.

A nova gestão, que assumiu a Prefeitura em eleições suplementares, recebeu da Comissão de Transição do ex-prefeito, nomeada pela **Portaria nº 668/2024-GAB/PMAA**, de 23 de maio de 2024, documentos e informações iniciais sobre:

- Relação patrimonial;
- Materiais de expediente;
- Bens móveis e imóveis;
- Processos judiciais, administrativos e licitatórios.



Toda essa documentação foi repassada à Comissão de Transição do atual Prefeito, nomeada pela Portaria nº 705/2024-GAB/PMAA, que segue analisando e complementando os dados.

Em suma, este relatório tem o objetivo de apresentar o **status parcial** das atividades de identificação e catalogação dos bens móveis e imóveis do Município, fundamentando-se nos dados coletados até o presente momento.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para o levantamento e a catalogação dos bens móveis e imóveis envolveu as seguintes etapas:

1. Designação e Coordenação:

- o Nomeação dos membros da Comissão de Transição, com destaque para a coordenação pelo seu Presidente, responsável por definir procedimentos e cronogramas de execução.

2. Solicitação e Coleta de Documentos:

- o Envio de ofícios e memorandos a todas as secretarias e departamentos solicitando documentos comprobatórios, como notas fiscais, termos de aquisição, registros de tombamento, dentre outros.

3. Entrevistas e Consultas In Loco:

- o Contato direto com servidores responsáveis pelos setores ou pelos bens em cada unidade administrativa.
- o Visitas in loco para averiguação da existência física e estado de conservação de determinados bens, principalmente aqueles considerados de maior relevância ou valor.

4. Análise da Base de Dados Existente:

- o Verificação do sistema de patrimônio já implementado na Prefeitura, constatando que havia registros parciais de bens anteriores a 2024.
- o Levantamento e conferência dos bens que já foram inseridos no sistema, referentes a aquisições no exercício de 2024.



4. Descentralização de Documentos e Informações

- O levantamento inicial evidenciou que os documentos relacionados ao patrimônio encontram-se dispersos em diferentes setores e pastas, sem padronização de arquivamento, dificultando o trabalho de localização e catalogação.

4. ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO

Atualmente, a Comissão de Transição prossegue com as seguintes atividades:

- **Organização** dos documentos recolhidos, visando facilitar consultas futuras e garantir maior segurança na guarda das informações.
- **Padronização de Procedimentos** para o registro e a manutenção de dados patrimoniais, em colaboração com as Secretarias de Administração e de Finanças.
- **Treinamento de Servidores** do setor de Patrimônio para que mantenham o sistema permanentemente atualizado, alimentando-o com as notas fiscais, laudos de vistoria e demais documentos pertinentes.
- **Conferência Física** de bens móveis e imóveis, com cronograma de visitas às unidades administrativas e posterior emissão de relatórios de vistoria.

5. CONCLUSÃO PARCIAL

Este relatório constitui um **instrumento provisório** para fins de prestação de contas da gestão de 2024, apresentando o que foi possível apurar acerca dos bens móveis e imóveis do Município de Alto Alegre até o momento.

A Comissão identificou a existência de registros parciais no sistema de patrimônio referentes a períodos anteriores a 2024, o que tem exigido uma busca minuciosa por documentos e informações junto a diversos setores da Prefeitura. Ainda assim, verificou-se que uma parcela dos bens adquiridos em 2024 já foi corretamente inserida no sistema.

Entretanto, restam lacunas a serem sanadas:



- A localização e a comprovação de bens mais antigos que não constam nos registros.
- A complementação documental para bens adquiridos em 2024, mas cuja papelada ainda não foi totalmente anexada.
- A padronização da forma de arquivamento e tombamento de bens que a legislação exige para garantia de maior transparência e eficiência na gestão patrimonial.

6. RECOMENDAÇÕES

1. Continuidade dos Levantamentos

- Manter os trabalhos de identificação de bens, em especial aqueles adquiridos antes de 2024, visitando todas as unidades administrativas e revirando os arquivos físicos e digitais existentes.

2. Criação de uma Equipe de Patrimônio

- Nomear ou manter servidores capacitados e com atribuições específicas para a gestão, o controle e a atualização do sistema de patrimônio do Município.

3. Implantação de Protocolos de Registro

- Desenvolver normativas internas (Portarias, Instruções Normativas) que padronizem o fluxo de entrada, registro, tombamento e baixa de bens, garantindo maior segurança e controle.

4. Conscientização e Treinamento

- Promover capacitações para servidores de todos os setores, a fim de instruí-los sobre a obrigatoriedade de registrar, informar e zelar pelo patrimônio público, bem como a importância de manter em dia a documentação de cada bem.



ALTO ALEGRE
Cidade da Alegria e da União

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A equipe responsável permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirma seu comprometimento com a conclusão dos levantamentos necessários. Tão logo surjam novas informações, será elaborado um relatório complementar, atualizando e consolidando os dados patrimoniais do Município.

Este relatório parcial, portanto, representa **etapa fundamental** para a organização e a transparência na gestão do patrimônio municipal, servindo de base para que a Administração atual possa adotar medidas corretivas e preventivas, garantindo a devida proteção e o uso racional dos bens públicos de Alto Alegre.

SIMONE ELISABETE FRIEDRICH

Presidente da Comissão de Transição

01 - I - 10

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”

GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2024

DECLARAÇÃO

Declaro para os fins de Prestação de Contas de Gestão que esta Entidade Municipal **não** teve **Tomada de Contas Especiais** instauradas no exercício de **2024**.

31 de dezembro de 2024.

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
Prefeito Municipal
CPF Nº 447.267.912-49

06 - VI - 01

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



G3342411346955661
24/03/2025 11:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 115260-2FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	10.000,00 C	
				15/01 10:30 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
15/01/2024	15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.067.536	8.000,00 D	
				16/01 14:02 N. O J S S F LTDA-ME			
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.384	120,00 D	
				16/01 14:02 OTNIR ANDRADE PEREIRA			
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.997	250,00 D	
				16/01 14:02 HELDONAY F LUIZ PEREIRA			
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.084.826	250,00 D	
				16/01 14:02 ANTONIA PEREIRA SOARES			
16/01/2024	16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	250,00 D	
				260 0001 01904898203 JOAO EVANGELISTA			
16/01/2024	16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.110.977	12,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	16/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.882,00 C	0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.135.099	2.522,52 D	
				19/01 12:33 PHIV EMP LTDA			
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.522,52 C	0,00 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.348	150,00 D	
				24/01 13:59 ANDREZA G CASTRO MESQUIT			
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.384	150,00 D	
				24/01 13:59 OTNIR ANDRADE PEREIRA			
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.997	250,00 D	
				24/01 13:59 HELDONAY F LUIZ PEREIRA			
24/01/2024	24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	109.500,00 C	
				31/01 12:20 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	6.017,69 D	
				31/01 12:58 FOPAG			
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	2.833,29 D	
				31/01 12:58 FOPAG			
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	8.682,40 D	
				31/01 12:58 FOPAG			
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	23.077,15 D	
				31/01 12:58 FOPAG			
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	3.337,65 D	
				31/01 12:58 FOPAG			
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	54.523,12 D	
				31/01 12:58 FOPAG			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.131.006	7.261,30 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	100,00 D	
				237 0522 29431085291 JAQUELINE PEDROSO			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	3.025,62 D	
				104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	173,95 D	
				237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	22,06 D	
				237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	270,97 D	

104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE						
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.247.652	12,00 D	
Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.247.653	12,00 D	
Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.247.654	12,00 D	
Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.247.655	12,00 D	
Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.247.656	12,00 D	
Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,80 D	
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352411557469981
24/03/2025 12:01:36

Cliente	
Agência	250-X
Conta	115260-2 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.948,50			3.228,931134		
15/01/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			8.150,302705	1,226948294	11.379,233839
16/01/2024	RESGATE	8.882,00			7.236,676278	1,227359033	4.142,557561
	Aplicação 22/12/2023	3.963,06			3.228,931134		
	Aplicação 15/01/2024	4.918,94			4.007,745144		
19/01/2024	RESGATE	2.522,52			2.053,170545	1,228597403	2.089,387016
	Aplicação 15/01/2024	2.522,52			2.053,170545		
24/01/2024	RESGATE	550,00			447,217698	1,229826107	1.642,169318
	Aplicação 15/01/2024	550,00			447,217698		
31/01/2024	APLICAÇÃO	114,80			93,190527	1,231884860	1.735,359845
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.137,76			1.735,359845		1.735,359845

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.948,50
APLICAÇÕES (+)	10.114,80
RESGATES (-)	11.954,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,98
SALDO ATUAL =	2.137,76

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342411346955661
24/03/2025 11:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 115260-2FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	830.321.200.233.173	55,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
01/02/2024	01/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55,00 C	0,00 C
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.997	250,00 D	
				06/02 13:37 HELDONAY F LUIZ PEREIRA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	250,00 D	
				260 0001 01904898203 JOAO EVANGELISTA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.953	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	06/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512,00 C	0,00 C
07/02/2024	07/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.152.554	150,00 D	
				07/02 14:44 DIANA SOUZA BRASIL			
07/02/2024	07/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.118.493	150,00 D	
				07/02 14:44 WYGNEIA BARBOSA ALMEIDA			
07/02/2024	07/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.085.131	250,00 D	
				07/02 14:44 JESUCINA N M OLIVEIRA			
07/02/2024	07/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.348	150,00 D	
				07/02 14:44 ANDREZA G CASTRO MESQUIT			
07/02/2024	07/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.384	150,00 D	
				07/02 14:44 OTNIR ANDRADE PEREIRA			
07/02/2024	07/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850,00 C	0,00 C
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	20.000,00 C	
				09/02 07:49 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	10.000,00 C	
				09/02 10:38 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.135.099	20.000,00 D	
				09/02 10:50 PHIV EMP LTDA			
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	9.861,89 D	
				104 0653 030607400000120 S. E. S. DOS			
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	250,00 D	
				260 0001 01904898203 JOAO EVANGELISTA			
09/02/2024	09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.102.467	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.102.468	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	09/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135,89 C	0,00 C
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	20.000,00 C	
				23/02 12:01 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
23/02/2024	23/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	2.079,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/02/2024	26/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.135.099	700,00 D	
				26/02 11:45 PHIV EMP LTDA			
26/02/2024	26/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.067.536	12.726,00 D	
				26/02 11:45 N. O J S S F LTDA-ME			
26/02/2024	26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	2.079,25 D	
				033 2509 042618667000100 A P SANTANA			
26/02/2024	26/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.602	729,36 D	
				Roraima Energia			
26/02/2024	26/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.603	303,72 D	

Roraima Energia						
26/02/2024	26/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.604	25,89 D	
Roraima Energia						
26/02/2024	26/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.605	901,17 D	
Roraima Energia						
26/02/2024	26/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.019.173	12,00 D	
Cobrança referente 26/02/2024						
26/02/2024	26/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.398,14 C	0,00 C
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.079,25 D	
033 2509 042618667000100 A P SANTANA						
27/02/2024	27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.166.809	12,00 D	
Cobrança referente 27/02/2024						
27/02/2024	27/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.091,25 C	0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	113.900,00 C	
28/02 11:31 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM						
28/02/2024	28/02/2024	0000	99021 870 Transferência recebida	610.250.000.930.675	20.000,00 C	
28/02 16:16 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM						
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	58.792,47 D	
28/02 12:40 FOPAG						
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	3.347,28 D	
28/02 12:40 FOPAG						
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	8.118,90 D	
28/02 12:40 FOPAG						
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	6.592,54 D	
28/02 12:40 FOPAG						
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	25.987,53 D	
28/02 12:40 FOPAG						
28/02/2024	28/02/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	240.228.006	7.070,59 D	
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	22,06 D	
237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS						
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	270,97 D	
104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE						
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	122,65 D	
104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE						
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	173,95 D	
237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS						
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	3.342,83 D	
104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE						
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.480	12,00 D	
Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.481	12,00 D	
Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.482	12,00 D	
Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.483	12,00 D	
Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.484	12,00 D	
Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.998,23 D	0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.067.536	5.000,00 D	
29/02 12:00 N. O J S S F LTDA-ME						
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	800.601.200.231.207	27,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024						
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.027,50 C	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352411557469981
24/03/2025 12:01:47

Cliente	
Agência	250-X
Conta	115260-2 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.137,76			1.735,359845			
01/02/2024	RESGATE	55,00			44,632021	1,232299111	1.690,727824	
	Aplicação 15/01/2024	55,00			44,632021			
06/02/2024	RESGATE	512,00			415,089816	1,233467988	1.275,638008	
	Aplicação 15/01/2024	512,00			415,089816			
07/02/2024	RESGATE	850,00			688,896408	1,233857500	586,741600	
	Aplicação 15/01/2024	850,00			688,896408			
09/02/2024	RESGATE	135,89			110,064431	1,234640465	476,677169	
	Aplicação 15/01/2024	135,89			110,064431			
23/02/2024	APLICAÇÃO	20.000,00			16.157,730903	1,237797567	16.634,408072	
26/02/2024	RESGATE	15.398,14			12.435,995143	1,238191220	4.198,412929	
	Aplicação 15/01/2024	474,83			383,486642			
	Aplicação 31/01/2024	115,39			93,190527			
	Aplicação 23/02/2024	14.807,92			11.959,317974			
27/02/2024	RESGATE	2.091,25			1.688,429370	1,238577128	2.509,983559	
	Aplicação 23/02/2024	2.091,25			1.688,429370			
28/02/2024	APLICAÇÃO	19.998,23			16.140,974759	1,238972881	18.650,958318	
29/02/2024	RESGATE	5.027,50			4.056,512202	1,239365186	14.594,446116	
	Aplicação 23/02/2024	3.110,79			2.509,983559			
	Aplicação 28/02/2024	1.916,71			1.546,528643			
29/02/2024	SALDO ATUAL	18.087,85			14.594,446116		14.594,446116	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		2.137,76
APLICAÇÕES (+)		39.998,23
RESGATES (-)		24.069,78
RENDIMENTO BRUTO (+)		21,64
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		21,64
SALDO ATUAL =		18.087,85

Valor da Cota		
31/01/2024		1,231884860
29/02/2024		1,239365186

Rentabilidade		
No mês		0,6072
No ano		1,3504
Últimos 12 meses		9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342411346955661
24/03/2025 11:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 115260-2FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	860.611.200.369.579	27,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024	01/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,50 C	0,00 C
05/03/2024	05/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.348	150,00 D	
				05/03 14:11 ANDREZA G CASTRO MESQUIT			
05/03/2024	05/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.384	150,00 D	
				05/03 14:11 OTNIR ANDRADE PEREIRA			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	10.150,00 D	
				237 7170 045739519000124 ARES COMERCIO			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.256	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	05/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.462,00 C	0,00 C
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	6.235,60 D	
				237 7170 045739519000124 ARES COMERCIO			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.077.574	12,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	07/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.247,60 C	0,00 C
21/03/2024	21/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	15.000,00 C	
				21/03 13:07 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
21/03/2024	21/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.997	250,00 D	
				21/03 14:44 HELDONAY F LUIZ PEREIRA			
21/03/2024	21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	250,00 D	
				260 0001 01904898203 JOAO EVANGELISTA			
21/03/2024	21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	250,00 D	
				260 0001 01904898203 JOAO EVANGELISTA			
21/03/2024	21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	8.526,87 D	
				104 0653 030607400000120 J. DE S. MESQ			
21/03/2024	21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.156.355	12,00 D	
				Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.156.356	12,00 D	
				Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.156.357	12,00 D	
				Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	21/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.687,13 D	0,00 C
26/03/2024	26/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.022.571	150,00 D	
				26/03 12:50 ERIKLEYTON C SILVA			
26/03/2024	26/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.037.723	250,00 D	
				26/03 12:50 MARIA CLEUDE R BARBOSA			
26/03/2024	26/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.112.405	250,00 D	
				26/03 12:50 MARTA DA SILVA PEREIRA			
26/03/2024	26/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.384	150,00 D	
				26/03 12:50 OTNIR ANDRADE PEREIRA			
26/03/2024	26/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.997	250,00 D	
				26/03 12:50 HELDONAY F LUIZ PEREIRA			
26/03/2024	26/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.004.523.126	150,00 D	
				26/03 12:50 NATHALIA SOUSA NASCIMENT			
26/03/2024	26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	105.000,00 C	
				27/03 11:23 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	49.310,61 D	

27/03 12:35 FOPAG						
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	8.578,58 D	
27/03 12:35 FOPAG						
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	3.447,28 D	
27/03 12:35 FOPAG						
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	21.068,74 D	
27/03 12:35 FOPAG						
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	7.330,50 D	
27/03 12:35 FOPAG						
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	4.453,38 D	
27/03 12:35 FOPAG						
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.037.723	250,00 D	
27/03 12:35 MARIA CLEUDE R BARBOSA						
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.084.826	500,00 D	
27/03 13:04 ANTONIA PEREIRA SOARES						
27/03/2024	27/03/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	240.327.005	7.435,72 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	22,06 D	
237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS						
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	122,65 D	
104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE						
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	173,95 D	
237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS						
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	3.057,72 D	
104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE						
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.200.954	12,00 D	
Cobrança referente 27/03/2024						
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.200.955	12,00 D	
Cobrança referente 27/03/2024						
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.200.956	12,00 D	
Cobrança referente 27/03/2024						
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.200.957	12,00 D	
Cobrança referente 27/03/2024						
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	799,19 C 0,00 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	880.881.100.673.831	66,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024						
28/03/2024	28/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	66,00 C 0,00 C	
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352411557469981
24/03/2025 12:01:56

Cliente

Agência 250-X
Conta 115260-2 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	18.087,85			14.594,446116		
01/03/2024	RESGATE	27,50			22,181733	1,239758850	14.572,264383
	Aplicação 28/02/2024	27,50			22,181733		
05/03/2024	RESGATE	10.462,00			8.433,383114	1,240546037	6.138,881269
	Aplicação 28/02/2024	10.462,00			8.433,383114		
07/03/2024	RESGATE	6.247,60			5.033,047038	1,241315639	1.105,834231
	Aplicação 28/02/2024	6.247,60			5.033,047038		
21/03/2024	APLICAÇÃO	5.687,13			4.567,051939	1,245251877	5.672,886170
26/03/2024	RESGATE	1.200,00			962,795233	1,246370940	4.710,090937
	Aplicação 28/02/2024	1.200,00			962,795233		
27/03/2024	RESGATE	799,19			641,021753	1,246743963	4.069,069184
	Aplicação 28/02/2024	178,33			143,038998		
	Aplicação 21/03/2024	620,86			497,982755		
28/03/2024	RESGATE	66,00			52,922035	1,247117567	4.016,147149
	Aplicação 21/03/2024	66,00			52,922035		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.008,61			4.016,147149		4.016,147149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.087,85
APLICAÇÕES (+)	5.687,13
RESGATES (-)	18.802,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,92
SALDO ATUAL =	5.008,61

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,6686

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342411346955661
24/03/2025 11:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 115260-2FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.114.082	250,00 D	
				01/04 11:22 GIRLANE NASCIMENTO AMORI			
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.118.493	1.800,00 D	
				01/04 11:22 WYGNEIA BARBOSA ALMEIDA			
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.084.826	250,00 D	
				01/04 11:22 ANTONIA PEREIRA SOARES			
01/04/2024	01/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	250,00 D	
				260 0001 01904898203 JOAO EVANGELISTA			
01/04/2024	01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.088.539	12,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024	01/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.562,00 C	0,00 C
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	10.000,00 C	
				04/04 12:37 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
04/04/2024	04/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.295	10.117,25 D	
				05/04 12:07 3S SOLUCOES LTDA			
05/04/2024	05/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.117,25 C	0,00 C
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.384	150,00 D	
				10/04 11:27 OTNIR ANDRADE PEREIRA			
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.997	250,00 D	
				10/04 11:27 HELDONAY F LUIZ PEREIRA			
10/04/2024	10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	250,00 D	
				260 0001 01904898203 JOAO EVANGELISTA			
10/04/2024	10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	250,00 D	
				336 0001 64206165220 ELISSANDRA MOTA T			
10/04/2024	10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.018.350	12,00 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.018.351	12,00 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	10/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	924,00 C	0,00 C
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	10.000,00 C	
				19/04 16:49 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
19/04/2024	19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.226,50 D	
				033 2509 042618667000100 A P SANTANA			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.073.207	12,00 D	
				Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.238,50 C	0,00 C
23/04/2024	23/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.295	9.135,50 D	
				23/04 11:30 3S SOLUCOES LTDA			
23/04/2024	23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.135,50 C	0,00 C
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	115.100,00 C	
				24/04 11:15 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	10.572,88 D	
				24/04 11:24 FOPAG			
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	44.876,56 D	
				24/04 11:24 FOPAG			
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	26.999,14 D	
				24/04 11:24 FOPAG			
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	3.147,28 D	

24/04 11:24 FOPAG						
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	4.227,88 D	
24/04 11:24 FOPAG						
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	7.430,50 D	
24/04 11:24 FOPAG						
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	4.453,38 D	
24/04 11:24 FOPAG						
24/04/2024	24/04/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	240.424.004	8.706,81 D	
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	22,06 D	
237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS						
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	122,65 D	
104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE						
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	173,95 D	
237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS						
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	2.665,90 D	
104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE						
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	161,44 D	
104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE						
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	250,00 D	
260 0001 01904898203 JOAO EVANGELISTA						
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.156.076	12,00 D	
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.156.077	12,00 D	
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.156.078	12,00 D	
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.156.079	12,00 D	
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.156.080	12,00 D	
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.156.081	12,00 D	
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	24/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.217,57 D	0,00 C
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	891.161.200.219.174	49,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024						
25/04/2024	25/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49,50 C	0,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	50.000,00 C	
30/04 16:24 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM						
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.095.745	150,00 D	
30/04 10:59 NAIRA DA SILVA RIBEIRO						
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.152.554	150,00 D	
30/04 10:59 DIANA SOUZA BRASIL						
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.118.493	150,00 D	
30/04 10:59 WYGNEIA BARBOSA ALMEIDA						
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.932.000.008.680	150,00 D	
30/04 10:59 DIERSON DO NASCIMENTO						
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.841	150,00 D	
30/04 10:59 CICERO DE SOUSA SILVA						
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	250,00 D	
260 0001 01904898203 JOAO EVANGELISTA						
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.052.390	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024						
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	891.211.200.230.012	16,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024						
30/04/2024	30/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.971,50 D	
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352411557469981
24/03/2025 12:02:04

Cliente	
Agência	250-X
Conta	115260-2 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.008,61			4.016,147149		
01/04/2024	RESGATE	2.562,00			2.053,722322	1,247490945	1.962,424827
	Aplicação 21/03/2024	2.562,00			2.053,722322		
04/04/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			8.008,890643	1,248612379	9.971,315470
05/04/2024	RESGATE	10.117,25			8.100,363855	1,248987105	1.870,951615
	Aplicação 21/03/2024	2.451,04			1.962,424827		
	Aplicação 04/04/2024	7.666,21			6.137,939028		
10/04/2024	RESGATE	924,00			739,135313	1,250109397	1.131,816302
	Aplicação 04/04/2024	924,00			739,135313		
19/04/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			7.982,518202	1,252737513	9.114,334504
22/04/2024	RESGATE	2.238,50			1.786,354369	1,253110827	7.327,980135
	Aplicação 04/04/2024	1.418,29			1.131,816302		
	Aplicação 19/04/2024	820,21			654,538067		
23/04/2024	RESGATE	9.135,50			7.288,075295	1,253485952	39,904840
	Aplicação 19/04/2024	9.135,50			7.288,075295		
24/04/2024	APLICAÇÃO	1.217,57			971,055619	1,253862266	1.010,960459
25/04/2024	RESGATE	49,50			39,466231	1,254236826	971,494228
	Aplicação 19/04/2024	49,50			39,466231		
30/04/2024	APLICAÇÃO	48.971,50			39.010,005705	1,255357417	39.981,499933
30/04/2024	SALDO ATUAL	50.191,07			39.981,499933		39.981,499933

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.008,61
APLICAÇÕES (+)	70.189,07
RESGATES (-)	25.026,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,14
SALDO ATUAL =	50.191,07

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342411346955661
24/03/2025 11:45:57

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 115260-2FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	43.122,94 D	
				02/05 13:37 L V F SOUZA LTDA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.997	250,00 D	
				02/05 13:37 HELDONAY F LUIZ PEREIRA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	2.306,04 D	
				104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.202	1.246,84 D	
				Roraima Energia			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.203	543,57 D	
				Roraima Energia			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	500,00 D	
				260 0001 01904898203 JOAO EVANGELISTA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.024.855	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.024.856	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.993,39 C	0,00 C
07/05/2024	07/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	10.000,00 C	
				07/05 16:34 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
07/05/2024	07/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	5.587,27 D	
				104 0653 030607400000120 J. DE S. MESQ			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	691,82 D	
				104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.085.961	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.085.962	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	08/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.303,09 C	0,00 C
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	300,00 D	
				260 0001 01904898203 JOAO EVANGELISTA			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	300,00 D	
				260 0001 01904898203 JOAO EVANGELISTA			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.100.874	12,00 D	
				Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.100.875	12,00 D	
				Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	624,00 C	0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	90.000,00 C	
				24/05 12:41 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	3.747,28 D	
				24/05 12:46 FOPAG			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	33.078,08 D	
				24/05 12:46 FOPAG			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	9.525,02 D	
				24/05 12:46 FOPAG			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	21.673,84 D	
				24/05 12:46 FOPAG			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	4.753,38 D	
				24/05 12:46 FOPAG			

24/05/2024	24/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	10.572,88 D
			24/05 12:46 FOPAG		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	240.524.006	4.168,78 D
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	4.306,50 D
			104 0653 030607400000120 J. DE S. MESQ		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	55,54 D
			237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	834,17 D
			104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	22,06 D
			237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.405	122,65 D
			104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.173.877	12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.173.878	12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.173.879	12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.173.880	12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.173.881	12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.920,18 C 0,00 C
27/05/2024	27/05/2024	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	881.481.100.715.178	66,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024		
27/05/2024	27/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	66,00 C 0,00 C
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.997	300,00 D
			28/05 14:18 HELDONAY F LUIZ PEREIRA		
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.997	300,00 D
			28/05 14:18 HELDONAY F LUIZ PEREIRA		
28/05/2024	28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	300,00 D
			260 0001 01904898203 JOAO EVANGELISTA		
28/05/2024	28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	300,00 D
			260 0001 01904898203 JOAO EVANGELISTA		
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.182.934	12,00 D
			Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.182.935	12,00 D
			Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.224,00 C 0,00 C
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352411557469981
24/03/2025 12:02:16

Cliente	
Agência	250-X
Conta	115260-2 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	50.191,07			39.981,499933			
02/05/2024	RESGATE	47.993,39			38.219,462129	1,255731696	1.762,037804	
	Aplicação 19/04/2024	0,55			0,438609			
	Aplicação 24/04/2024	1.219,39			971,055619			
	Aplicação 30/04/2024	46.773,45			37.247,967901			
07/05/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			7.956,364888	1,256855378	9.718,402692	
08/05/2024	RESGATE	6.303,09			5.013,494698	1,257224826	4.704,907994	
	Aplicação 30/04/2024	2.215,28			1.762,037804			
	Aplicação 07/05/2024	4.087,81			3.251,456894			
14/05/2024	RESGATE	624,00			495,749453	1,258700330	4.209,158541	
	Aplicação 07/05/2024	624,00			495,749453			
24/05/2024	RESGATE	2.920,18			2.314,602484	1,261633486	1.894,556057	
	Aplicação 07/05/2024	2.920,18			2.314,602484			
27/05/2024	RESGATE	66,00			52,297916	1,262000578	1.842,258141	
	Aplicação 07/05/2024	66,00			52,297916			
28/05/2024	RESGATE	1.224,00			969,607965	1,262365867	872,650176	
	Aplicação 07/05/2024	1.224,00			969,607965			
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.102,24			872,650176		872,650176	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		50.191,07
APLICAÇÕES (+)		10.000,00
RESGATES (-)		59.130,66
RENDIMENTO BRUTO (+)		41,83
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		41,83
SALDO ATUAL =		1.102,24

Valor da Cota		
30/04/2024		1,255357417
31/05/2024		1,263095428

Rentabilidade		
No mês		0,6163
No ano		3,2909
Últimos 12 meses		9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342411346955661
24/03/2025 11:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 115260-2FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	25.413,76 C	
				28/06 17:23 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	23.630,89 C	
				28/06 17:23 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	3.324,06 C	
				28/06 17:28 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	3.173,37 C	
				28/06 17:28 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	11.279,30 C	
				28/06 17:28 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	11.541,52 C	
				28/06 17:28 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	8.551,97 C	
				28/06 17:28 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	2.417,87 C	
				28/06 17:28 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	11.279,30 D	
				28/06 17:35 FOPAG			
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	25.413,76 D	
				28/06 17:35 FOPAG			
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	23.630,89 D	
				28/06 17:35 FOPAG			
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	8.551,97 D	
				28/06 17:35 FOPAG			
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	3.173,37 D	
				28/06 17:35 FOPAG			
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	11.541,52 D	
				28/06 17:35 FOPAG			
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	2.417,87 D	
				28/06 17:35 FOPAG			
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	3.324,06 D	0,00 C
				28/06 17:35 FOPAG			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352411557469981
24/03/2025 12:02:23

Cliente	
Agência	250-X
Conta	115260-2 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.102,24			872,650176			
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.108,68			872,650176		872,650176	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.102,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	1.108,68

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342411346955661
24/03/2025 11:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 115260-2FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.095.745	75,00 D	
				12/07 13:45 NAIRA DA SILVA RIBEIRO			
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.008.680	75,00 D	
				12/07 13:46 DIERSON DO NASCIMENTO			
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.841	75,00 D	
				12/07 13:46 CICERO DE SOUSA SILVA			
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.866	75,00 D	
				12/07 13:46 ANTONIO F SANTANA COSTA			
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.082.257	150,00 D	
				12/07 13:46 VALDELICE SILVA DAMACENA			
12/07/2024	12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024	15/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	7.276,46 C	
				15/07 17:12 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
15/07/2024	15/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	7.276,46 D	0,00 C
				15/07 17:30 CONVENIO CONSIG 410301			
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	66.097,19 C	
				30/07 17:50 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	22.267,99 D	
				30/07 18:03 FOPAG			
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	14.037,10 D	
				30/07 18:03 FOPAG			
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	3.985,70 D	
				30/07 18:03 FOPAG			
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	25.806,40 D	0,00 C
				30/07 18:03 FOPAG			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352411557469981
24/03/2025 12:02:38

Cliente	
Agência	250-X
Conta	115260-2 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.108,68				872,650176		
12/07/2024	RESGATE	450,00				353,177405	1,274147194	519,472771
	Aplicação 07/05/2024	450,00				353,177405		
31/07/2024	SALDO ATUAL	664,39				519,472771		519,472771

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.108,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	450,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	664,39

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342411346955661
24/03/2025 11:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 115260-2FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	4.500,00 C	
				07/08 12:49 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	7.402,50 C	
				07/08 12:49 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.152.554	2.250,00 D	
				07/08 16:09 DIANA SOUZA BRASIL			
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	7.402,50 D	
				07/08 16:09 CONVENIO CONSIG 410301			
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.118.493	2.250,00 D	0,00 C
				07/08 16:09 WYGNEIA BARBOSA ALMEIDA			
19/08/2024	19/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.855	10.157,99 C	
				19/08 16:43 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC			
19/08/2024	19/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	2.173,40 D	
				19/08 17:45 FOPAG			
19/08/2024	19/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	1.225,64 D	
				19/08 17:45 FOPAG			
19/08/2024	19/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	6.146,13 D	
				19/08 17:45 FOPAG			
19/08/2024	19/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	612,82 D	0,00 C
				19/08 17:45 FOPAG			
21/08/2024	21/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.855	2.765,54 C	
				21/08 11:37 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC			
21/08/2024	21/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.855	2.257,26 C	
				21/08 13:14 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC			
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.101	1.645,79 D	
				Roraima Energia			
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.102	1.119,75 D	
				Roraima Energia			
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.103	2.257,26 D	0,00 C
				Roraima Energia			
27/08/2024	27/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.855	83.646,93 C	
				27/08 16:30 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC			
27/08/2024	27/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	17.373,40 D	
				27/08 16:39 FOPAG			
27/08/2024	27/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	26.946,02 D	
				27/08 16:39 FOPAG			
27/08/2024	27/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	23.182,79 D	
				27/08 16:39 FOPAG			
27/08/2024	27/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	3.985,70 D	
				27/08 16:39 FOPAG			
27/08/2024	27/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	12.159,02 D	0,00 C
				27/08 16:39 FOPAG			
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.095.745	75,00 D	
				28/08 13:35 NAIRA DA SILVA RIBEIRO			
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.384	75,00 D	
				28/08 13:35 OTNIR ANDRADE PEREIRA			
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.841	75,00 D	
				28/08 13:35 CICERO DE SOUSA SILVA			
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/08/2024

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352411557469981
24/03/2025 12:02:50

Cliente	
Agência	250-X
Conta	115260-2 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	664,39			519,472771			
28/08/2024	RESGATE	225,00			174,902061	1,286434239	344,570710	
	Aplicação 07/05/2024	225,00			174,902061			
30/08/2024	SALDO ATUAL	443,52			344,570710		344,570710	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	664,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	225,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	443,52

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342411346955661
24/03/2025 11:46:15

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 115260-2FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.855	1.626,49 C	
				04/09 11:53 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC			
04/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.401	1.626,49 D	0,00 C
				Roraima Energia			
10/09/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.855	8.095,93 C	
				10/09 14:51 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC			
10/09/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.855	11.328,36 C	
				10/09 15:06 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC			
10/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	612,82 D	
				10/09 15:54 FOPAG			
10/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	1.225,64 D	
				10/09 15:54 FOPAG			
10/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	2.676,66 D	
				10/09 15:54 FOPAG			
10/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	6.411,72 D	
				10/09 15:54 FOPAG			
10/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	1.271,09 D	
				10/09 15:54 CONVENIO CONSIG 410301			
10/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	552,22 D	
				10/09 15:54 CONVENIO CONSIG 410301			
10/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	998,19 D	
				10/09 15:54 CONVENIO CONSIG 410301			
10/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	5.274,43 D	
				10/09 15:54 CONVENIO CONSIG 410301			
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	401,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.855	1.720,00 C	
				17/09 17:54 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC			
17/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.720,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.855	2.776,27 C	
				18/09 14:15 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC			
18/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.643,01 D	
				18/09 17:46 LINK CARD ADM REC E REP			
18/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	133,26 D	
				18/09 17:46 PREFEITURA M ALTO ALEGRE			
18/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.801	906,75 D	
				Roraima Energia			
18/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.802	374,69 D	
				Roraima Energia			
18/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.281,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.855	76.953,44 C	
				26/09 15:03 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC			
26/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	23.782,31 D	
				26/09 15:14 FOPAG			
26/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	16.050,78 D	
				26/09 15:14 FOPAG			
26/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	3.682,36 D	
				26/09 15:14 FOPAG			

26/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	25.613,57 D	
		26/09 15:14 FOPAG			
26/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	7.824,42 D	0,00 C
		26/09 15:14 FOPAG			
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352411557469981
24/03/2025 12:03:14

Cliente	
Agência	250-X
Conta	115260-2 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	443,52			344,570710			
10/09/2024	APLICAÇÃO	401,52			311,306145	1,289791436	655,876855	
17/09/2024	APLICAÇÃO	1.720,00			1.331,631568	1,291648562	1.987,508423	
18/09/2024	RESGATE	1.281,44			991,808787	1,292023238	995,699636	
	Aplicação 07/05/2024	445,19			344,570710			
	Aplicação 10/09/2024	402,21			311,306145			
	Aplicação 17/09/2024	434,04			335,931932			
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.289,53			995,699636		995,699636	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	443,52
APLICAÇÕES (+)	2.121,52
RESGATES (-)	1.281,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	1.289,53

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342411346955661
24/03/2025 11:46:19

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 115260-2FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.186.064	150,00 D	
				02/10 13:53 DINALVA CAVALCANTE DINIZ			
02/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.575	150,00 D	
				02/10 13:53 THAISMARA FERREIRA VARAO			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.855	8.114,33 C	
				10/10 14:05 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC			
10/10/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.855	72,70 C	
				10/10 14:05 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.187,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	677,42 D	
				11/10 09:48 CONVENIO CONSIG 410301			
11/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	1.271,09 D	
				11/10 09:48 CONVENIO CONSIG 410301			
11/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	5.167,63 D	
				11/10 09:48 CONVENIO CONSIG 410301			
11/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	998,19 D	
				11/10 09:48 CONVENIO CONSIG 410301			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	44,12 D	
				237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	44,12 D	
				237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	44,12 D	
				237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	72,70 D	
				237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS			
11/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.004.237	12,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.004.238	12,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.004.239	12,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.004.240	12,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.367,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	28.266,32 C	
				24/10 15:24 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
24/10/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	71.333,24 C	
				24/10 15:24 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
24/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	26.430,87 D	
				24/10 15:42 FOPAG			
24/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	3.682,36 D	
				24/10 15:42 FOPAG			
24/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	25.169,23 D	
				24/10 15:42 FOPAG			
24/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	18.500,52 D	
				24/10 15:42 FOPAG			

24/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	5.286,44 D	
24/10 15:42 FOPAG					
24/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	16.050,78 D	
24/10 15:42 FOPAG					
24/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	4.479,36 D	0,00 C
24/10 15:42 FOPAG					
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352411557469981
24/03/2025 12:03:34

Cliente	
Agência	250-X
Conta	115260-2 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.289,53			995,699636			
02/10/2024	RESGATE	300,00			231,503142	1,295878739	764,196494	
	Aplicação 17/09/2024	300,00			231,503142			
10/10/2024	APLICAÇÃO	8.187,03			6.306,418567	1,298205933	7.070,615061	
11/10/2024	RESGATE	8.367,39			6.443,418562	1,298594825	627,196499	
	Aplicação 17/09/2024	992,38			764,196494			
	Aplicação 10/10/2024	7.375,01			5.679,222068			
31/10/2024	SALDO ATUAL	817,89			627,196499		627,196499	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.289,53
APLICAÇÕES (+)	8.187,03
RESGATES (-)	8.667,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	817,89

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342411346955661
24/03/2025 11:46:23

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 115260-2FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.855	5.779,94 C	
				01/11 14:13 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC			
01/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	5.766,07 D	
				01/11 15:04 LINK CARD ADM REC E REP			
01/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	13,87 D	0,00 C
				01/11 15:04 PREFEITURA M ALTO ALEGRE			
05/11/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.855	3.000,00 C	
				05/11 14:12 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC			
05/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.082.257	3.000,00 D	0,00 C
				05/11 14:55 VALDELICE SILVA DAMACENA			
11/11/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	8.222,00 C	
				11/11 13:52 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
11/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	5.202,61 D	
				11/11 14:15 CONVENIO CONSIG 410301			
11/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	1.271,09 D	
				11/11 14:15 CONVENIO CONSIG 410301			
11/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	998,19 D	
				11/11 14:15 CONVENIO CONSIG 410301			
11/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	677,42 D	
				11/11 14:15 CONVENIO CONSIG 410301			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	37,96 D	
				237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	34,74 D	
				237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS			
11/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.004.944	12,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2024			
11/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.004.945	12,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2024			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	6.264,51 C	
				14/11 11:53 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
14/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.401	1.203,60 D	
				Roraima Energia			
14/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.402	859,31 D	
				Roraima Energia			
14/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.403	345,92 D	
				Roraima Energia			
14/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.404	62,71 D	
				Roraima Energia			
14/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.405	62,71 D	
				Roraima Energia			
14/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.406	62,71 D	
				Roraima Energia			
14/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.407	1.534,83 D	
				Roraima Energia			
14/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.408	370,90 D	
				Roraima Energia			
14/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.409	849,52 D	
				Roraima Energia			

14/11/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.410	475,39 D
			Roraima Energia		
14/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.411	437,22 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
14/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	0,31 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/11/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	558.294.000.082.257	300,00 D
			22/11 10:20 VALDELICE SILVA DAMACENA		
22/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/11/2024	0250	99015 870	Transferência recebida	550.250.000.930.855	72.817,03 C
			26/11 14:54 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC		
26/11/2024	0250	99015 870	Transferência recebida	550.250.000.930.855	810,00 C
			26/11 15:10 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC		
26/11/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.128.744	16.050,78 D
			26/11 15:01 FOPAG		
26/11/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.128.744	21.609,56 D
			26/11 15:01 FOPAG		
26/11/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.128.744	27.860,16 D
			26/11 15:01 FOPAG		
26/11/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.128.744	1.902,85 D
			26/11 15:01 FOPAG		
26/11/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.128.744	914,32 D
			26/11 15:01 FOPAG		
26/11/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.128.744	5.286,44 D
			26/11 15:11 FOPAG		
26/11/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,92 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/11/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352411557469981
24/03/2025 12:03:47

Cliente	
Agência	250-X
Conta	115260-2 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	817,89			627,196499			
11/11/2024	RESGATE	24,01			18,372819	1,306821812	608,823680	
	Aplicação 10/10/2024	24,01			18,372819			
14/11/2024	RESGATE	0,31			0,236990	1,308074728	608,586690	
	Aplicação 10/10/2024	0,31			0,236990			
22/11/2024	RESGATE	300,00			229,053922	1,309735269	379,532768	
	Aplicação 10/10/2024	300,00			229,053922			
26/11/2024	APLICAÇÃO	2,92			2,228039	1,310569314	381,760807	
29/11/2024	SALDO ATUAL	500,80			381,760807		381,760807	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		817,89
APLICAÇÕES (+)		2,92
RESGATES (-)		324,32
RENDIMENTO BRUTO (+)		4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		4,31
SALDO ATUAL =		500,80

Valor da Cota		
31/10/2024		1,304045549
29/11/2024		1,311811714

Rentabilidade		
No mês		0,5955
No ano		7,2747
Últimos 12 meses		8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342411346955661
24/03/2025 11:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 115260-2FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	300,00 C	
				05/12 11:35 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
05/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.841	150,00 D	
				05/12 14:17 CICERO DE SOUSA SILVA			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	6.994,36 C	
				06/12 10:57 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
06/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	16,79 D	
				06/12 13:28 PREFEITURA M ALTO ALEGRE			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	6.977,57 D	0,00 C
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE			
09/12/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	8.487,56 C	
				09/12 11:07 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
09/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	677,42 D	
				09/12 11:35 CONVENIO CONSIG 410301			
09/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	1.271,09 D	
				09/12 11:35 CONVENIO CONSIG 410301			
09/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	1.279,59 D	
				09/12 11:35 CONVENIO CONSIG 410301			
09/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	4.559,46 D	
				09/12 11:35 CONVENIO CONSIG 410301			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	37,96 D	
				237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	34,74 D	
				237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.092.052	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.092.053	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	603,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	37.844,76 C	
				16/12 15:47 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
16/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	8.488,02 D	
				16/12 15:55 FOPAG			
16/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	16.590,56 D	
				16/12 15:55 FOPAG			
16/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	6.706,36 D	
				16/12 15:55 FOPAG			
16/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	2.661,14 D	
				16/12 15:55 FOPAG			
16/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	1.410,66 D	
				16/12 15:55 FOPAG			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.988,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	150,00 C	
				19/12 16:53 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
19/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	889,50 D	
				Roraima Energia			

19/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.902	395,91 D
			Roraima Energia		
19/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.903	1.545,44 D
			Roraima Energia		
19/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.904	62,71 D
			Roraima Energia		
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.905	395,30 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
19/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.138,86 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0250	99015 870	Transferência recebida	550.250.000.930.675	8.221,28 C
			20/12 13:05 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	22,95 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	29,58 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	308,52 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	528,21 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	140,20 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	516,86 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	122,65 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	161,44 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	122,65 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	279,76 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	46,97 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	135,06 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	161,44 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	121,46 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	121,46 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	279,76 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	229,62 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	157,14 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	121,46 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	664,17 D
			20/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	279,76 D
			20/12 13:07 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	121,46 D
			20/12 13:07 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	279,76 D
			20/12 13:07 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	664,17 D
			20/12 13:07 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	135,06 D
			20/12 13:07 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	121,46 D
			20/12 13:07 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
20/12/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	664,17 D

20/12 13:07 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
20/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	279,76 D	
20/12 13:07 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
20/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	224,71 D	
20/12 13:07 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
20/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	146,47 D	
20/12 13:07 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
20/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	135,06 D	
20/12 13:07 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
20/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	234,19 D	
20/12 13:07 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
20/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	147,03 D	
20/12 13:08 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
20/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	516,86 D	0,00 C
20/12 13:08 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
30/12/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.210	68.845,03 C	
30/12 13:02 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
30/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	5.286,44 D	
30/12 13:08 FOPAG						
30/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	16.050,78 D	
30/12 13:08 FOPAG						
30/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	22.934,49 D	
30/12 13:08 FOPAG						
30/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	1.964,52 D	
30/12 13:08 FOPAG						
30/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	21.273,43 D	
30/12 13:08 FOPAG						
30/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	135,06 D	
30/12 14:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
30/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	134,92 D	
30/12 14:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
30/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	664,17 D	
30/12 14:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
30/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	279,76 D	
30/12 14:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
30/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	121,46 D	0,00 C
30/12 14:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
31/12/2024	0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.114.653	22.585,63 C	
31/12 11:51 PREFEITURA M D A ALEGRE						
31/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	480,28 D	
31/12 11:54 LINK CARD ADM REC E REP						
31/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	154,86 D	
31/12 11:54 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.950,49 D	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352411557469981
24/03/2025 12:03:59

Cliente	
Agência	250-X
Conta	115260-2 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	500,80			381,760807		
05/12/2024	APLICAÇÃO	150,00			114,201452	1,313468411	495,962259
09/12/2024	APLICAÇÃO	603,30			459,029069	1,314295848	954,991328
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.988,02			1.510,169776	1,316421525	2.465,161104
19/12/2024	RESGATE	3.138,86			2.382,014415	1,317733419	83,146689
	Aplicação 10/10/2024	500,12			379,532768		
	Aplicação 26/11/2024	2,94			2,228039		
	Aplicação 05/12/2024	150,49			114,201452		
	Aplicação 09/12/2024	604,88			459,029069		
	Aplicação 16/12/2024	1.880,43			1.427,023087		
31/12/2024	APLICAÇÃO	21.950,49			16.619,343555	1,320779604	16.702,490244
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.060,31			16.702,490244		16.702,490244

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	500,80
APLICAÇÕES (+)	24.691,81
RESGATES (-)	3.138,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	22.060,31

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH838321 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06 - VI - 02

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



**ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Eu **VALDELICE SILVA DAMACENO** inscrita sob CPF nº 000.089.492-39, nomeada ao cargo de Secretária Municipal do Social no município de Alto Alegre-RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser reponsável pelas movimentações bancárias do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. No perioro de 07/06/2024 à 31/12/2024. No periodo de 01/01/2024 à 07/03/2024 o responsavel foi o senhor PEDRO HENRIQUE WANDERLEI MACHADO, CPF 023.139.092-04 e no período de 08/03/2024 à 06/06/2024 foi o senhor VALDENIR SOARES ALVES, CPF 834.335.622-53.

ALTO ALEGRE-RR, 31 de dezembro de 2024.

VALDELICE SILVA DAMACENO
SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 000.089.492-39

DECLARAÇÃO(ÕES)

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

• 01 - I - 11.02: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaração de envio das informações relativas aos processos licitatórios instaurados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [SAGRES-Licitações](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016](#).

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaração^[5] de envio das informações relativas aos contratos vigentes no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [SAGRES-Licitações](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016](#)

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.04: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaração de envio das informações relativas às folhas de pagamento de pessoal do exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [AFP](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004](#)

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaração de envio dos atos normativos editados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [e-Legis](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013](#).

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• **01 - I - 11.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

Declaração atestando ter conhecimento do Relatório de Auditoria da Gestão expedido pelo órgão de controle interno.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Resposta: Não declarado