

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

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

01 - I - 01.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.803.419,62	307.077,70	307.077,70	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.015,91	38.872,61	38.872,61	0,00
Valores Mobiliários	26.015,91	38.872,61	38.872,61	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.775.816,83	268.205,09	268.205,09	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.181.578,37	262.769,50	262.769,50	0,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	594.238,46	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	5.435,59	5.435,59	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.586,88	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.586,88	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	499.550,76	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	499.550,76	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	499.550,76	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.302.970,38	307.077,70	307.077,70	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)	3.302.970,38	307.077,70	307.077,70	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.460.351,11	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.302.970,38	307.077,70	2.767.428,81	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.075.270,76	4.036.663,97	2.570.659,02	2.540.809,02	2.267.185,42	1.466.004,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	987.436,90	1.118.672,75	754.827,98	754.827,98	746.789,88	363.844,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.833,86	2.917.991,22	1.815.831,04	1.785.981,04	1.520.395,54	1.102.160,18
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.620.567,56	1.375.095,35	196.769,79	196.769,79	196.769,79	1.178.325,56
INVESTIMENTOS	2.620.567,56	1.375.095,35	196.769,79	196.769,79	196.769,79	1.178.325,56
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)	4.695.838,32	5.411.759,32	2.767.428,81	2.737.578,81	2.463.955,21	2.644.330,51
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)	4.695.838,32	5.411.759,32	2.767.428,81	2.737.578,81	2.463.955,21	2.644.330,51
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.695.838,32	5.411.759,32	2.767.428,81	2.737.578,81	2.463.955,21	2.644.330,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	91.970,00	125.066,67	76.556,55	76.556,55	140.480,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.970,00	125.066,67	76.556,55	76.556,55	140.480,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	91.970,00	125.066,67	76.556,55	76.556,55	140.480,12	0,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	88.767,37	13.258,22	12.303,66	86.721,93	3.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.040,78	13.097,53	4.936,97	16.201,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.726,59	160,69	7.366,69	70.520,59	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	386.200,00	386.200,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	386.200,00	386.200,00	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	88.767,37	399.458,22	398.503,66	86.721,93	3.000,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

01 - I - 01.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	91.970,00	125.066,67	76.556,55	76.556,55	140.480,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.970,00	125.066,67	76.556,55	76.556,55	140.480,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	91.970,00	125.066,67	76.556,55	76.556,55	140.480,12	0,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

01 - I - 01.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	88.767,37	13.258,22	12.303,66	86.721,93	3.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.040,78	13.097,53	4.936,97	16.201,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.726,59	160,69	7.366,69	70.520,59	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	386.200,00	386.200,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	386.200,00	386.200,00	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	88.767,37	399.458,22	398.503,66	86.721,93	3.000,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

01 - I - 01.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2025

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

NOTA 1 – Regime orçamentário, critérios, período e abrangência

1.1 Regime orçamentário e critério de classificação do orçamento aprovado

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

1.2 Período a que se refere o orçamento

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

1.3 Entidades abrangidas

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

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Fundo Municipal de Assistência Social	[Administração Direta]	[Orçamento Fiscal e da Seguridade Social]	Secretaria municipal de ação social - semas	
			Fundo municipal de ação social	
			Fundo municipal da criança e do adolescente	
			Gestão de convênios - fnas	

NOTA 2 – Receitas e despesas intraorçamentárias

2.1 Critério de evidência

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

NOTA 3 – Despesas executadas por tipo de crédito

3.1 Créditos e alterações da dotação

No exercício, a despesa fixada na **dotação inicial** totalizou **R\$ 4.695.838,32**. Ao longo do período, foram abertos **créditos adicionais** no montante de **R\$ 2.879.846,35**, com **anulações/cancelamentos** de dotações no valor de **R\$ 2.879.846,35** – FMAS e com **anulações/cancelamentos** de dotações no Poder Executivo no valor de **R\$ 715.921,00** – PMSJB, resultando em **dotação atualizada** de **R\$ 5.411.759,32**, senão vejamos:

DECRETOS	DATA	ENTIDADE/UNIDADE	VALOR
5	02/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.061.111,20
8	03/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.985,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

12	03/03/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	157.999,00
16	01/04/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	126.796,00
22	02/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	243.127,16
28	02/06/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.197,56
34	01/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	98.217,42
39	01/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	306.783,47
48	01/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.829,85
53	01/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	175.965,00
56	03/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	516.740,89
63	01/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.093,80
		Total	2.879.846,35

Quadro – Execução da despesa por tipo de crédito

TIPO DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÕES/NA PMB (+)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Inicial	R\$ 4.695.838,32			R\$ 5.411.759,32	2.767.428,81	2.737.578,81	R\$ 2.463.955,21
Suplementar	R\$ 0,00	R\$ 715.921,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Especial	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Extraordinário	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Total	R\$ 4.695.838,32	R\$ 715.921,00	R\$ 0,00	R\$ 5.411.759,32	R\$ 2.767.428,81	R\$ 2.737.578,81	R\$ 2.463.955,21

NOTA 4 – Superávit financeiro e reabertura de créditos:

4.1 Utilização do superávit financeiro (exercícios anteriores)

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

4.2 Reabertura de créditos especiais e extraordinários

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

NOTA 5 – Atualizações monetárias na previsão inicial

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

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

6.1 Critérios e movimentação

A inscrição e o cancelamento de **Restos a Pagar** observaram os critérios adotados pelo ente, com inscrição de obrigações regularmente empenhadas e não pagas até **31/12/2025**, e cancelamento nas hipóteses previstas em norma interna e na legislação aplicável (prescrição, anulação do empenho, insubsistência do crédito ou ausência de liquidação no prazo definido). No exercício, destacam-se eventos relevantes como **cancelamentos expressivos** no valor de **R\$ 227.202,05** e demais regularizações que impactaram a composição do saldo, conforme detalhado nos quadros auxiliares e registros contábeis.

6.2 RPNP liquidados: procedimento adotado

Ao final do exercício, o ente **mantém controle segregado** dos **Restos a Pagar Não Processados (RPNP) liquidados**, preservando-os em subcontas/controles específicos, no montante de **R\$ 76.556,55**, com reclassificação para **Restos a Pagar Processados (RPP)**, conforme prática de encerramento adotada.

Quadro – Execução de Restos a Pagar

Tipo	Saldo inicial	Pagos	Cancelados	Saldo final	Observações
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

RPNP	R\$ 217.036,67	R\$ 76.556,55	R\$ 140.480,12	R\$ 0,00	Os cancelados foram pela não utilização de saldo
RPP	R\$ 488.225,59	R\$ 398.503,66	R\$ 86.721,93	R\$ 3.000,00	Os cancelados foram pela prescrição ou pela inexistência de débito
total	R\$ 705.262,26	R\$ 475.060,21	R\$ 227.202,05	R\$ 3.000,00	

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

7.1 Demonstração dos recursos utilizados

No exercício, a execução de despesas foi suportada, de forma segregada, por recursos de exercícios anteriores e/ou saldos financeiros, destacando-se: (i) demais recursos com destinação vinculada, no valor de R\$ 728.003,19; e (ii) recursos ordinários, no valor de R\$ 0,00, quando existentes, conforme detalhamento por fonte/destinação.

Quadro – Recursos de exercícios anteriores utilizados

FONTE/ORIGEM DO RECURSO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (R\$)	VALOR APLICADO (R\$)	SALDO (R\$)
1.500	-R\$ 8.080,31	R\$ 0,00	-R\$ 8.080,31
1.660	R\$ 704.861,55	R\$ 673.071,60	R\$ 31.789,95
1.665	R\$ 6.388,93	R\$ 6.388,93	R\$ 0,00
1.869	R\$ 24.833,02	R\$ 24.833,02	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 728.003,19	R\$ 704.293,55	R\$ 23.709,64

NOTA 8 – Balanço Orçamentário não consolidado: transferências financeiras

Por se tratar de Fundo Municipal de assistência Social - FMAS que não atua como agente arrecadador (ou cuja execução é majoritariamente financiada por repasses),



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

eventual **desequilíbrio/déficit** evidenciado no Balanço Orçamentário decorre da diferença entre a **previsão/arrecadação própria R\$ 307.077,70** e a **despesa executada R\$ 2.767.428,81**, sendo coberta por **transferências financeiras** vinculadas à execução do orçamento. No exercício, foram **recebidas** transferências no valor de **R\$ 2.194.549,79**, não sendo **concedidas** transferências, conforme detalhamento em controles próprios e demonstrativos auxiliares.

Quadro – Transferências financeiras vinculadas à execução orçamentária

Tipo	Origem/Destino	Finalidade	Valor (R\$)
Recebidas	PMB/FMS	Saúde RP	R\$ 2.194.549,79

Encerramento

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

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

LUIZA MAURA DE FARIAS OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF nº 035.995.977-00

01 - I - 01.02

BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		307.077,70	303.547,68	DESPA ORÇAMENTÁRIA		2.767.428,81	2.585.965,92
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		39.720,03	60.730,00	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		1.309.367,42	1.393.010,73
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		267.357,67	242.817,68	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		1.458.061,39	1.192.955,19
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		267.357,67	242.817,68	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.458.061,39	1.192.955,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.194.549,79	1.905.014,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		534,95	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		2.194.549,79	1.905.014,83	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		534,95	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.194.549,79	1.905.014,83	REPASSE CONCEDIDO		534,95	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		438.163,46	612.223,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		600.907,93	268.505,56
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		303.473,60	524.524,89	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		475.060,21	181.332,76
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		29.850,00	125.066,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		76.556,55	159.799,89
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		273.623,60	399.458,22	RP PROCESSADOS PAGOS		398.503,66	21.532,87
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		100.104,29	78.145,90	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		88.052,74	75.098,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		25.853,17	22.488,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.447,07	21.151,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		15.360,22	3.703,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		8.191,35	2.336,07
ISS		2.803,09	1.018,75	ISS		1.280,34	1.018,75
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	44,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	44,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		56.087,81	50.890,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		55.133,98	50.547,89
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		34.585,57	9.552,42	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		37.794,98	12.074,76
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		25.000,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		25.000,00	1.785,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		7.864,83	9.552,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		7.776,17	10.289,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		1.720,74	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		5.018,81	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		728.003,19	761.688,95	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		298.922,45	728.003,19
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		728.003,19	761.688,95	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		298.922,45	728.003,19
CONTA ÚNICA		728.003,19	761.688,95	CONTA ÚNICA		298.922,45	728.003,19
TOTAL		3.667.794,14	3.582.474,67	TOTAL		3.667.794,14	3.582.474,67

 LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 035.995.997-00

 JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
 CPF: 719.424.912-04

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

01 - I - 01.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta – Fundacional FMAS

Exercício Financeiro de 2025

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025

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

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

1.1 Base normativa e aderência ao MCASP

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

1.2 Fonte dos dados e sistema

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

- recebimentos/pagamentos extraorçamentários e saldos (Classes 1 e 2);
- transferências financeiras concedidas (Classe 3) e recebidas (Classe 4);
- inscrição de restos a pagar (Classe 5);
- receita, despesa e pagamento de restos a pagar (Classe 6);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

- e controles para entradas/saídas de caixa que não envolvam execução orçamentária (Classes 7 e 8).

1.3 Moeda e comparabilidade

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

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

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

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

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

Componentes dos saldos	Saldo em 31/12/2024-1	Saldo em 31/12/2025
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	R\$ 728.003,19	R\$ 298.922,45
Caixa e equivalentes de caixa – RPPS		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Total	R\$ 728.003,19	R\$ 298.922,45

2.2 Conciliação com a contabilidade patrimonial

Conforme os registros contábeis em 31/12/2025, procedeu-se à conciliação entre os saldos evidenciados no **Balanço Patrimonial** e no **Balanço Financeiro**, verificando-se que o montante de **Caixa e Equivalentes de Caixa** no BP totaliza **R\$ 298.922,45**, confere com o saldo do BF totaliza **R\$ 298.922,45**, não sendo apurando-diferença.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Entretanto, os **Depósitos Restituíveis/Valores Vinculados** registrados no Passivo/Controle totalizam **R\$ 13.079,75** no Balanço Patrimonial (BP) em 31/12/2025. No exercício, o saldo inicial em 31/12/2024 era de **R\$ 60.728,99**, havendo ingressos no montante de **R\$ 100.104,29**, perfazendo um total de **R\$ 160.833,28**.

No decorrer do exercício, ocorreram cancelamentos independentes da execução orçamentária no valor de **R\$ 59.700,79**, relativos a parcelamentos de contribuição ao RGPS e demais extras-orçamentárias, bem como baixas no montante de **R\$ 88.052,74**. Após essas deduções, o saldo final em 31/12/2025 totalizou **R\$ 13.079,75**, conforme demonstrado no Quadro de Conciliação acima, evidenciando que as variações decorrem, principalmente, dos cancelamentos independentes da execução orçamentária e das baixas efetuadas no exercício.

Componentes dos saldos	Saldo em 31/12/2024-2 BP	Ingressos no exercício de 2025 BF	(-) cancelamento Independente da Execução Orçamentaria	Saldo final
Valores restituíveis	R\$ 60.728,99	R\$ 100.104,29		R\$ 160.833,28
Contribuição ao RGPS	R\$ 51.132,56	R\$ 56.087,81	R\$ 51.132,56	R\$ 56.087,81
Retenções de Empréstimo consignado	R\$ 5.640,52	R\$ 25.853,17	R\$ 6.391,27	R\$ 25.102,42
IRRF RETIDO	R\$ 3.004,01	R\$ 15.360,22	R\$ 1.225,06	R\$ 17.139,17
ISS RETIDO	R\$ 858,28	R\$ 2.803,09	R\$ 858,28	R\$ 2.803,09
Outros tributos estaduais e municipais	R\$ 93,62	R\$ 0,00	R\$ 93,62	R\$ 0,00
Baixas no exercício				-R\$ 88.052,74
Total	R\$ 60.728,99	R\$ 100.104,29	R\$ 59.700,79	R\$ 13.079,75

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

3.1 Segregação por fonte/destinação

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

3.2 Deduções da receita

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

Quadro 3A – Deduções da receita orçamentária

Fonte/Destinação (ou grupo)	Receita bruta BF	Deduções	Receita líquida BF
Recursos não vinculados	R\$ 39.720,03	R\$ 0,00	R\$ 39.720,03
Demais vinculações	R\$ 267.357,67	R\$ 0,00	R\$ 267.357,67
RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 307.077,70	R\$ 0,00	R\$ 307.077,70

3.3 Variações relevantes

No exercício de 2024, a Receita Orçamentária Líquida passou de **R\$ 303.547,68** para **R\$ 307.547,68** (2025), representando variação **[+] 1,31%** (**R\$ 965.178,89**), explicada principalmente pelos fatores a seguir.

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

Houve aumento das transferências intergovernamentais **transferências voluntárias**, totalizando **R\$ 4.000,00** em 2025.

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

4.1 Segregação e conceito apresentado no BF



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

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

4.2 Restos a Pagar e efeito no Balanço Financeiro

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

Quadro 4A – Execução e formação de Restos a Pagar

Discriminação	Não Processados	Processados	Total
Inscritos no exercício (ver Nota 7)	R\$ 29.850,00	R\$ 273.623,60	R\$ 303.473,60
Pagos no exercício	R\$ 76.556,55	R\$ 398.503,66	R\$ 475.060,21
Cancelados no exercício	R\$ 140.480,12	R\$ 86.721,93	R\$ 227.202,05
Saldo em 31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

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

5.1 Conceito e classificação

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

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

5.2 Detalhamento



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Tipo de transferência	Recebidas (2025)	Concedidas (2025)	Explicação (quem/por quê)
Para execução orçamentária	R\$ 2.194.549,79	R\$ 534,95	RECEBIDA (Transferência para custear despesas do Social)
Independentes da execução			CONCEDIDA
Aportes ao RGPS			
SPSM (se aplicável)			
Total	R\$ 2.194.549,79	R\$ 534,95	

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

6.1 Conceito

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

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

7.1 Composição

No **Balanco Financeiro**, os **Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários** compreendem movimentações que impactam o caixa sem se constituírem, diretamente, em receita ou despesa orçamentária. No exercício de **2025**, totalizaram **R\$ 438.163,46** em **recebimentos** e **R\$ 600.907,93** em **pagamentos**, abrangendo: (i) a **inscrição de Restos a Pagar — Processados: R\$ 273.623,60** e **Não Processados: R\$ 29.850,00** — e o respectivo **pagamento de Restos a Pagar — Processados: R\$**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

398.503,66 e Não Processados: R\$ 76.556,55; (ii) os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, com entradas de R\$ 100.104,29 e saídas de R\$ 88.052,74; e (iii) outros recebimentos/pagamentos extraorçamentários, no montante de R\$ 34.585,57 (recebimentos) e R\$ 37.794,98 (pagamentos), conforme detalhamento nos quadros de conciliação e composição apresentados nestas Notas Explicativas.

7.2 Restos a Pagar (inscrição e pagamento)

No exercício de 2025, a inscrição de Restos a Pagar totalizou **R\$ 303.473,60**, sendo **R\$ 273.623,60** de Restos a Pagar Processados e **R\$ 29.850,00** de Restos a Pagar Não Processados. No mesmo período, o pagamento de Restos a Pagar atingiu **R\$ 475.060,21**, dos quais **R\$ 398.503,66** referentes a processados e **R\$ 76.556,55** a não processados. Ressalta-se que, nos termos da regra de compensação destacada na Nota 4, a inscrição de Restos a Pagar é evidenciada como recebimento extraorçamentário para neutralizar sua inclusão na despesa orçamentária, preservando a adequada leitura do resultado financeiro, conforme detalhamento nos quadros de inscrição e pagamento apresentados nestas Notas Explicativas.

7.3 Depósitos restituíveis e valores vinculados

No exercício de 2025, os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados registraram saldo inicial de **R\$ 60.728,99**, entradas de **R\$ 100.104,29** e saídas de **R\$ 88.052,74**, resultando em saldo final de **R\$ 13.079,75**. Tais valores correspondem a recursos de natureza transitória, mantidos sob guarda do FMAS até sua restituição e/ou repasse ao legítimo destinatário, abrangendo, conforme aplicável, as retenções cujas movimentações e critérios de reconhecimento encontram-se detalhados no quadro de composição anexado a estas Notas Explicativas.

Depósitos/valores vinculados	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Saldo final
Contribuição ao RGPS	R\$ 51.132,56	R\$ 56.087,81	R\$ 55.133,98	R\$ 52.086,39
Retenções de Empréstimo consignado	R\$ 5.640,52	R\$ 25.853,17	R\$ 23.447,07	R\$ 8.046,62



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

IRRF RETIDO	R\$ 3.004,01	R\$ 15.360,22	R\$ 8.191,35	R\$ 10.172,88
ISS RETIDO	R\$ 858,28	R\$ 2.803,09	R\$ 1.280,34	R\$ 2.381,03
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	R\$ 93,62	R\$ 0,00		R\$ 93,62
EXTRA CANCELADA CONFORME QUADRO 2				-R\$ 59.700,79
Total	R\$ 60.728,99	R\$ 100.104,29	R\$ 88.052,74	R\$ 13.079,75

Nota 8 – Resultado financeiro do exercício e análise

8.1 Forma de apuração

Para fins de evidenciação do resultado financeiro do exercício, o FMAS adotou o critério de apuração pela variação do saldo, mediante confronto entre o Saldo para o Exercício Seguinte 31/12/2026 e o Saldo do Exercício Anterior 31/12/2024. Assim, considerando o saldo final de **R\$ 298.922,45** e o saldo inicial de **R\$ 728.003,19**, apura-se resultado financeiro de **R\$ 429.080,14** déficit, correspondente à conforme demonstrado no quadro específico, em conformidade com as alternativas previstas no MCASP.

Quadro 8A – Apuração do Resultado Financeiro

Descrição	Valor
Saldo para o exercício seguinte (XI)	R\$ 298.922,45
(-) Saldo do exercício anterior (V)	R\$ 728.003,19
(==RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCICIO	-R\$ 429.080,74

8.2 Atenção: não confundir conceitos

O resultado financeiro do Balanço Financeiro não se confunde com o superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial; a análise deve considerar,



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

conjuntamente, variáveis orçamentárias, extraorçamentárias e efeitos como endividamento ou sua redução.

8.3 Comentário gerencial

O resultado financeiro do exercício de 2025 foi déficit em **R\$ 429.080,74**, explicado principalmente:

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

Encerramento

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

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

Gladys M. Bueno Brasil
CRC nº 000280/O-2
CPF nº 027.846.702-44

Luiza Maura de Farias Oliveira
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 035.995.977-00

01 - I - 01.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		307.006,02	736.717,56	PASSIVO CIRCULANTE		289.703,35	548.954,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		298.922,45	728.003,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.038,10	21.138,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		298.922,45	728.003,19	PESSOAL A PAGAR		0,00	5.958,00
CONTA ÚNICA	F	298.922,45	728.003,19	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	5.958,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.083,57	8.714,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.038,10	15.180,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.083,57	8.714,37	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	15.180,31
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.785,50	4.785,50	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	8.038,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	3.928,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		268.585,50	467.087,28
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		268.585,50	467.087,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.298,07	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	268.585,50	467.087,28
MATERNIDADE PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.079,75	60.728,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		767.565,23	752.939,83	VALORES RESTITUÍVEIS		13.079,75	60.728,99
IMOBILIZADO		767.565,23	752.939,83	CONSIGNAÇÕES	F	1.655,35	5.640,52
BENS MOVEIS		1.046.957,59	850.187,80	CONSIGNAÇÕES	F	10.470,57	3.955,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.592,76	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	953,83	51.132,56
BENS DE INFORMÁTICA	P	161.730,18	161.730,18	TOTAL PASSIVO		289.703,35	548.954,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	260.083,64	200.825,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	40.899,80	40.899,80	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	496.100,00	386.200,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		784.867,90	940.702,81
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	76.551,21	60.531,84	RESULTADOS ACUMULADOS		784.867,90	940.702,81
BENS IMÓVEIS		2.096,21	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		784.867,90	940.702,81
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.096,21	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-213.791,70	39.767,63
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-281.488,57	-97.247,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		940.702,81	900.935,18
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-280.231,09	-96.409,65	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.956,79	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.257,48	-838,32	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		784.867,90	940.702,81
TOTAL		1.074.571,25	1.489.657,39	TOTAL		1.074.571,25	1.489.657,39

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

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		307.006,02	736.717,56	PASSIVO FINANCEIRO (289.703,35)+RP não Proc.(29.850,00)		319.553,35	765.991,25
ATIVO PERMANENTE		767.565,23	752.939,83	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		755.017,90	723.666,14

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

01 - I - 01.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		307.006,02	736.717,56	PASSIVO FINANCEIRO (289.703,35)+RP não Proc.(29.850,00)		319.553,35	765.991,25
ATIVO PERMANENTE		767.565,23	752.939,83	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		755.017,90	723.666,14

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

01 - I - 01.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

01 - I - 01.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	446.168,67	110.281,91
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-141.138,08	-271.287,95
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	506.780,58	310.804,23
510	RPPS - Contribuição patronal	80.526,17	70.765,63
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	32.500,32	32.500,32
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	32.500,32	32.500,32
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-234.915,20	18.336,83
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	162,50	146,55
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-132.917,05	148.185,91
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-88.712,79	-116.547,77
510	RPPS - Contribuição patronal	-13.447,86	-13.447,86
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-77.554,39	-77.554,39
100	GERAL	-69.152,72	-69.152,72
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-8.401,67	-8.401,67
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.990,67	72.450,06
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	114.990,67	72.450,06
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.161,15	5.161,15
100	GERAL	-272,60	-272,60
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	1.340,90	1.340,90
510	RPPS - Contribuição patronal	4.092,85	4.092,85
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	-86.335,50	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-86.335,50	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-175.623,32	-155.303,66
100	GERAL	-111.801,51	-79.941,87
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.785,00	1.785,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.470,12	4.470,12
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-70.076,93	-81.616,91
898	RECURSOS A CLASSIFICAR	-36.939,73	-35.145,91
100	GERAL	-140,36	-140,36
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-36.799,37	-35.005,55
TOTAL		-12.547,33	-29.273,69

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

01 - I - 01.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMAS
Exercício Financeiro de 2025
BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2025

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

NOTA 1 – Base de elaboração e apresentação

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

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

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

Conforme o MCASP, o BP é composto por:

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

NOTA 3 – Critérios de classificação e consolidação

3.1 Classificação Circulante/Não Circulante



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

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

3.2 Bases do Quadro Principal (PCASP)

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

3.3 Saldos intragovernamentais

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

NOTA 4 – Caixa e equivalentes de caixa

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

Quadro – Composição

Componentes	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)	Restrições/observações
Caixa	0,00	0,00	
Bancos/Conta movimento	298.922,45	728.003,19	Restos a Pagar Inscritos Processados R\$ 273.623,60 não processado R\$ 29.850,00
Aplicações com liquidez imediata (equivalentes)	0,00	0,00	
Total	298.922,45	728.003,19	

NOTA 5 – Créditos a curto prazo

Os Créditos a Curto Prazo totalizam em 31/12/2025 **R\$ 8.083.57** e **31/12/2024: R\$ 8.714.37**, compostos principalmente por **[tributos a receber/ outros]**, realizáveis até doze meses após a data das demonstrações.

Quadro – Detalhamento



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR BRUTO (R\$)	AJUSTES/PERDAS ESTIMADAS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÃO
valores em trânsito a curto prazo	4.785,50	0,00	4.785,50	Saldo De Exercício Anteriores
Salário Família	0,00	0,00	0,00	
Salário maternidade	3.298,07	0,00	3.298,07	
Total	8.083,57	0,00	8.083,57	

NOTA 06 – Imobilizado

O Imobilizado totaliza **R\$ 779.265,82** (valor líquido), e a entidade adota política de depreciação/exaustão conforme vida útil econômica estimada, com início de depreciação [a partir de quando o bem está disponível para uso].

Quadro – Movimentação do imobilizado

Classe	Saldo inicial (R\$)	Aquisições (R\$)	Baixas (R\$)	Depreciação período (R\$)	Saldo Final (R\$)
Bens Moveis	850.187,80	196.769,79	0	280.231,09	766.726,50
Bens Imóveis	0	2.096,21	0	1.257,48	838,73
Total	850.187,80	198.866,00	0,00	281.488,57	767.565,23

NOTA 07 – Obrigações Trabalhistas Previdenciárias

Os encargos Sociais totalizam **R\$ 8.038,10**, a no curto prazo, relativas as taxas/encargos relevantes e cronograma de vencimentos.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

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

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar totaliza **R\$ 268.585,50**, composto principalmente por **[fornecimentos/serviços/obrigações decorrentes]**, segregado entre curto e longo prazos.

NOTA 09 – Obrigações fiscais e transferências fiscais

As Obrigações Fiscais e as Transferências Fiscais a Pagar/Receber perfazem **R\$ 13.079,75**, com detalhamento por natureza, quando relevante, e indicação de prazos de liquidação.

NOTA 10 – Patrimônio líquido: componentes e variações relevantes

O Patrimônio Líquido totaliza **R\$ 784.867,90** e está segregado em componentes (ex.: capital/patrimônio social, ajustes de avaliação patrimonial, reservas e resultados acumulados).

Quadro – Composição do PL

Componente	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior (R\$)	Observação R\$
Superavit Do Exercício	-213.791,70	39.767,63	
Superavit Do Exercício Anterior	940.702,81	900.935,18	
Ajustes de avaliação patrimonial	57.956,79	0,00	Cancelamento de variações Passivas e ativas
Reservas	0,00	0,00	
Resultados acumulados	0,00	0,00	
Total	784.867,90	940.702,81	

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

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

Quadro – Superávit/Déficit por fonte (modelo)

fonte	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Exercício ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	446.168,67	110.281,91
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-141.138,08	-271.287,95
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	506.780,58	310.804,23
510	RPPS - Contribuição patronal	80.526,17	70.765,63
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	32.500,32	32.500,32
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	32.500,32	32.500,32
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-234.915,20	18.336,83
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	162,50	146,55
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-132.917,05	148.185,91
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-88.712,79	-116.547,77
510	RPPS - Contribuição patronal	-13.447,86	-13.447,86
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-77.554,39	-77.554,39
100	GERAL	-69.152,72	-69.152,72
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-8.401,67	-8.401,67
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.990,67	72.450,06
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	114.990,67	72.450,06
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.161,15	5.161,15
100	GERAL	-272,60	-272,60
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	1.340,90	1.340,90



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

510	RPPS - Contribuição patronal	4.092,85	4.092,85
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	-86.335,50	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-86.335,50	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-175.623,32	-155.303,66
100	GERAL	-111.801,51	-79.941,87
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.785,00	1.785,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.470,12	4.470,12
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-70.076,93	-81.616,91
898	RECURSOS A CLASSIFICAR	-36.939,73	-35.145,91
100	GERAL	-140,36	-140,36
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	-36.799,37	-35.005,55
TOTAL		-12.547,33	-29.273,69

OBSERVAÇÃO:

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

Encerramento

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

Jesse Pereiro Oliveira da Silva
Secretário Municipal de Assistência Social
CPF nº 662.820.042-68

Gladys M. Bueno Brasil
CRC nº 000280/O-2
CPF nº 027.846.702-44

Luiza Maura de Farias Oliveira
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 035.995.977-00

01 - I - 01.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		38.872,61	58.319,28	PESSOAL E ENCARGOS		754.827,98	739.805,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.872,61	58.319,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		666.720,26	651.052,94
				ENCARGOS PATRONAIS		88.107,72	88.752,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.462.754,88	2.147.570,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.046.778,19	1.502.866,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.194.549,79	1.905.014,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.350.299,38	1.096.936,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		262.769,50	232.555,48	SERVIÇOS		512.238,21	323.490,96
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.435,59	10.000,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		184.240,60	82.439,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		86.721,93	29.554,46	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		534,95	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		86.721,93	29.554,46	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		534,95	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	49.091,22	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.096,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	49.091,22	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	2.096,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.588.349,42	2.284.535,27	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.802.141,12	2.244.767,64
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		213.791,70	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	39.767,63
TOTAL		2.802.141,12	2.284.535,27	TOTAL		2.802.141,12	2.284.535,27

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		196.769,79	467.672,84
INVESTIMENTOS		196.769,79	467.672,84

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

01 - I - 01.04.01

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta – Fundacional (FMAS)
Exercício Financeiro de 2025
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

Exercício: 2025

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

NOTA 1 – Apresentação, finalidade, período e abrangência

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

O resultado patrimonial apurado na DVP, no montante de **R\$ 213.791,70**, compõe o saldo patrimonial evidenciado no Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 2 – Base de elaboração e critérios relevantes

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

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

Consolidação e intraorçamentárias:

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

NOTA 3 – Síntese do resultado patrimonial do exercício

Quadro – Resultado patrimonial

Descrição	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2.588.349,42	2.284.535,27
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	2.802.141,12	2.244.767,64
Resultado Patrimonial do Período (VPA – VPD)	-213.791,70	39.767,63

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

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

Quadro – Detalhamento das VPA

Grupo de VPA	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)	Principais fatores/ocorrências
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	
VPA Financeiras	38.872,61	58.319,28	Redução de Remuneração de Aplicação Financeira
Transferências e Delegações Recebidas	2.462.754,88	2.147.570,31	Aumentos das Transferências Intragovernamentais, Intergovernamentais e Transf. De Instituição Privadas



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	86.721,93	29.554,46	
Outras VPA	0,00	49.091,22	
Total	2.588.349,42	2.284.535,27	

No exercício, as VPA totalizaram **R\$ 2.588.349,42**, com destaque para rubricas relevantes, influenciadas principalmente por fatos geradores: transferências/ganhos com ativos etc.

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

Quadro – Detalhamento das VPD

Grupo de VPD	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)	Principais fatores/ocorrências
Pessoal e Encargos	754.827,98	739.805,08	Aumento de gastos com pessoal
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.046.778,19	1.502.866,35	
VPD Financeiras	0,00	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	534,95	0,00	Aumento das Transferências concedidas
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	2.096,21	
Tributárias	0,00	0,00	
Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00	
Outras VPD	0,00	0,00	
Total	2.802.141,12	2.244.767,64	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

As VPD somaram **R\$ 2.802.141,12**, com maior representatividade em rubricas relevantes, decorrentes principalmente de eventos: folha/encargos, despesas para funcionamento da entidade, depreciação etc.

NOTA 6 – Classificação das VPD

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

A entidade apresenta as VPD por natureza (padrão).

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

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

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

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

O resultado patrimonial apurado na DVP **R\$ 213.791,70** foi incorporado ao BP do exercício, impactando a posição patrimonial final, conforme demonstrado em Nota do BP/DMPL aplicável.

Quadro – Conciliação

Descrição	Valor (R\$)
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – início do exercício	940.702,81



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

(+/-) Resultado patrimonial do período (DVP)	-213.791,70
(+/-) Outros ajustes no PL (quando aplicável)	57.956,79
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – fim do exercício	784.867,90

Encerramento

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

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

Gladys M. Bueno Brasil
CRC nº 000280/O-2
CPF nº 027.846.702-44

Luiza Maura de Farias Oliveira
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 035.995.977-00

01 - I - 01.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.636.317,35	2.296.260,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		38.872,61	60.992,20
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 Derivadas e Originárias		0,00	2.672,92
Remuneração das Disponibilidades		38.872,61	58.319,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	268.205,09	242.555,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.329.239,65	1.992.713,15
Ingressos Extraorçamentários		134.689,86	87.698,32
Transferências Financeiras Recebidas		2.194.549,79	1.905.014,83
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.482.428,30	2.248.473,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.356.045,63	2.161.300,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		126.382,67	87.172,80
Desembolsos Extra-Orçamentários		125.847,72	87.172,80
Transferências Financeiras Concedidas		534,95	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		153.889,05	47.787,08

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		582.969,79	81.472,84
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		582.969,79	81.472,84
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)		-582.969,79	-81.472,84

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
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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
----------------------------------------------	------	------------------------	---------------------------

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		728.003,19	761.688,95
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-429.080,74	-33.685,76
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		298.922,45	728.003,19

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	268.205,09	242.555,48
Intergovernamentais	262.769,50	232.555,48
da União	262.769,50	232.555,48
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.435,59	10.000,00
Total das Transferências Recebidas	268.205,09	242.555,48
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

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2025

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.356.045,63	2.161.300,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.356.045,63	2.161.300,95

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2025

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

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

01 - I - 01.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	268.205,09	242.555,48
Intergovernamentais	262.769,50	232.555,48
da União	262.769,50	232.555,48
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.435,59	10.000,00
Total das Transferências Recebidas	268.205,09	242.555,48
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

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

01 - I - 01.05.02

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

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2025

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.356.045,63	2.161.300,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.356.045,63	2.161.300,95

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

01 - I - 01.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2025

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

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

01 - I - 01.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

Exercício: 2025

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

Nota 1 – Contexto operacional e base de elaboração da DFC

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

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

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

A administração adota a seguinte política de composição do caixa e equivalentes: **caixa, bancos conta movimento, conta única, aplicações de liquidez imediata**. Quando houver depósitos restituíveis e valores vinculados incluídos na composição de caixa e



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

equivalentes, estes são destacados em nota, ressaltando que, embora em poder do ente, não são livremente utilizáveis.

2.1. Quadro – Composição do Caixa e Equivalentes de Caixa

Componentes	31/12/2025	31/12/2024-1
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos/Conta Única/Conta Movimento	R\$ 728.003,19	R\$ 761.688,95
Aplicações financeiras de liquidez imediata	-R\$ 429.080,74	-R\$ 33.685,76
Outros componentes (especificar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total – Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 298.922,45	R\$ 728.003,19

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

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

3.1. Quadro – Conciliação (DFC x BP)

Descrição	31/12/2025	31/12/2024-1
Caixa e equivalentes – DFC	R\$ 298.922,45	R\$ 728.003,19
Caixa e equivalentes – BP (grupo/contas)	R\$ 298.922,45	R\$ 728.003,19
Diferença a justificar	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Nota 4 – Fluxos de caixa das atividades operacionais



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

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

No exercício de **2025**, o **fluxo líquido das atividades operacionais (I)** foi de **R\$ 153.889,05** explicado principalmente por:

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

4.1. “Outros ingressos” e “Outros desembolsos”

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

4.2. Juros, dividendos e distribuições similares

Não houve pagamentos de juros ou recebidos e dividendos.

Nota 5 – Fluxos de caixa das atividades de investimento

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

No exercício de 2025, o fluxo líquido das atividades de investimento (II) foi de **R\$ -582.969,79**, de aquisição de ativo não circulante.

Nota 6 – Fluxos de caixa das atividades de financiamento



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

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

Nota 7 – Transferências recebidas e concedidas

As transferências recebidas e concedidas estão detalhadas no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, segregando-se, quando aplicável, as intergovernamentais (União, Estados/DF e Municípios), as intragovernamentais e outras transferências. No exercício de 2025, totalizaram **R\$ 2.462.754,88** (recebidas) e **R\$ 534,95** (concedidas).

7.1. Quadro – Resumo das transferências

Transferências	2025	2024-1
Recebidas Intergovernamentais –	R\$ 268.205,09	R\$ 242.555,48
Recebidas Intragovernamentais –	R\$ 2.194.549,79	R\$ 1.905.014,83
Recebidas – Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total recebidas	R\$ 2.462.754,88	R\$ 2.147.570,31
Concedidas Intergovernamentais –	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Concedidas Intragovernamentais –	R\$ 534,95	R\$ 0,00
Concedidas – Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total concedidas	R\$ 534,95	R\$ 0,00

Nota 8 – Desembolsos de pessoal e demais despesas por função



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

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

código	Ficha	Fonte	Pago
Função	08	Assistência Social	2.356.045,63
SubFunção	122	Administração Geral	892.028,60
SubFunção	242	Assistência à Pessoa com Deficiência	21.273,92
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	338.759,83
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.021.579,70
SubFunção	245	Serviços Socioassistenciais	82.403,58
	total		2.356.045,63

Nota 9 – Juros e encargos da dívida

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

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

A entidade evidencia, com comentário da administração, os valores significativos de caixa e equivalentes de caixa não disponíveis para uso, em razão de restrições legais, vinculações ou por se tratar de depósitos de terceiros (quando classificados como caixa e equivalentes). Em 31/12/2025 os saldos com restrição totalizaram **R\$ 303.473,60**, compostos principalmente por descrição.

10.1. Quadro – Caixa e equivalentes com restrição

NE	Exerc.	Credor	Inscrição		Saldo
			Processados	Não Processados	
38	2025	IMPACTA EMPREENDIMENTOS LTDA	179.250,00	0,00	179.250,00
37	2025	ADHOVANNA FERREIRA SILVA CUNHA	0,00	1.000,00	1.000,00
60	2025	D DOS SANTOS	0,00	3.500,00	3.500,00
108	2025	EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO	0,00	25.350,00	25.350,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

80	2025	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.038,10	0,00	8.038,10
12	2025	PHIVE EMPREENDIMENTOS LTDA	86.335,50	0,00	86.335,50
Total			273.623,60	29.850,00	303.473,60

Nota 11 – Linhas de crédito obtidas e não utilizadas

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

Nota 12 – Transações de investimento e financiamento sem efeito caixa

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

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

Não houve fluxos de caixa em moeda estrangeira.

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

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

Nota 15 – Encerramento

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

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

Gladys M. Bueno Brasil
CRC nº 000280/O-2
CPF nº 027.846.702-44

Luiza Maura de Farias Oliveira
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 035.995.977-00

01 - I - 01.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Perimetral Norte

18.403.227/0001-43

Balço Exrcio: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	307.077,70	307.077,70	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.872,61	38.872,61	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	38.872,61	38.872,61	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	38.872,61	38.872,61	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.872,61	38.872,61	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	38.872,61	38.872,61	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.205,09	268.205,09	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	262.769,50	262.769,50	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	262.769,50	262.769,50	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	262.769,50	262.769,50	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	262.769,50	262.769,50	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL			
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.435,59	5.435,59	
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.435,59	5.435,59	
1741.01.0.0.00	TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PAR ÓRGÃOS E ENTIDADES UNIÃO	5.435,59	5.435,59	
1741.01.0.1.00	TRANSF.INST.PRIV.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	5.435,59	5.435,59	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL			
TOTAL GERAL		307.077,70	307.077,70	0,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

01 - I - 01.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Perimetral Norte
18.403.227/0001-43

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	802.791,52	0,00	0,00	802.791,52	590.827,80	211.963,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	75.892,46	0,00	0,00	75.892,46	75.892,46	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	239.988,77	0,00	0,00	239.988,77	88.107,72	151.881,05
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	80.192,02	0,00	0,00	80.192,02	66.920,00	13.272,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	677.590,72	0,00	0,00	677.590,72	19.382,48	658.208,24
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.527.106,82	0,00	0,00	1.527.106,82	1.273.360,35	253.746,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	63.548,27	0,00	0,00	63.548,27	29.279,75	34.268,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	535.855,23	0,00	0,00	535.855,23	393.903,46	141.951,77
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	713,16	0,00	0,00	713,16	0,00	713,16
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	32.985,00	0,00	0,00	32.985,00	32.985,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	695.162,22	0,00	0,00	695.162,22	0,00	695.162,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	679.933,13	0,00	0,00	679.933,13	196.769,79	483.163,34
TOTAL DO ORGAO	5.411.759,32	0,00	0,00	5.411.759,32	2.767.428,81	2.644.330,51
TOTAL ORCAMENTARIO	5.411.759,32	0,00	0,00	5.411.759,32	2.767.428,81	2.644.330,51



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Perimetral Norte

18.403.227/0001-43

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

Página 2

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

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

01 - I - 01.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

01 - I - 01.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	70.375,59	0,00	70.375,59	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EXERCÍCIO 2023	15.391,78	0,00	15.391,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	399.458,22	0,00	399.458,22	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	273.623,60	0,00	0,00	0,00	273.623,60
Sub-total	488.225,59	273.623,60	485.225,59	0,00	0,00	276.623,60
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	91.970,00	0,00	91.970,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	125.066,67	0,00	125.066,67	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00
Sub-total	217.036,67	29.850,00	217.036,67	0,00	0,00	29.850,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.640,52	25.853,17	29.838,34	0,00	0,00	1.655,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	3.004,01	15.360,22	9.416,41	0,00	0,00	8.947,82
ISS	858,28	2.803,09	2.138,62	0,00	0,00	1.522,75
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	93,62	0,00	93,62	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	51.132,56	56.087,81	106.266,54	0,00	0,00	953,83
Sub-total	60.728,99	100.104,29	147.753,53	0,00	0,00	13.079,75
T O T A L	765.991,25	403.577,89	850.015,79	0,00	0,00	319.553,35

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

*

*

01 - I - 02

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Perimetral Norte

18.403.227/0001-43

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA			776.135,31	2.167.676,84	1.294.276,60	1.294.276,60	0,00	1.028.691,10	265.585,50
020401	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
08.122.6100.2064.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO									
376	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.434,37	33.499,37	33.448,25	33.448,25	0,00	33.448,25	0,00
377	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.928,31	10.412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	28.050,08	11.456,28	11.295,00	11.295,00	0,00	11.295,00	0,00
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	44.368,92	24.368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.076,26	4.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.829,41	10.829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.6100.2105.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – (IGD-SUAS)									
382	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.539,00	12.539,00	6.920,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.539,00	2.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.364,18	1.657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.6300.2063.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
385	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.807,29	11.609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.725,66	1.725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.478,51	30.478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.113,29	16.113,29	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.586,85	5.586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.360,20	21.360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.6500.2049.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	919.491,20	919.200,85	919.200,85	0,00	832.865,35	86.335,50
08.242.6300.2054.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
391	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.134,86	97.652,86	21.273,92	21.273,92	0,00	21.273,92	0,00
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.554,14	18.554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.6300.2055.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ; E									
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	66.919,70	5.915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.6500.2049.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Perimetral Norte

18.403.227/0001-43

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA			776.135,31	2.167.676,84	1.294.276,60	1.294.276,60	0,00	1.028.691,10	265.585,50
08.244.6500.2049.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
574	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	32.985,00	32.985,00	32.985,00	0,00	32.985,00	0,00
08.245.6000.2088.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)									
394	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.922,31	50.022,31	43.978,00	43.978,00	0,00	43.978,00	0,00
395	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.398,82	10.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.394,87	51.394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.6000.2138.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)									
397	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.550,55	2.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.6300.2087.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
398	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		106.567,75	23.350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.682,39	43.682,39	19.382,48	19.382,48	0,00	19.382,48	0,00
400	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		21.251,52	198.450,52	198.293,10	198.293,10	0,00	19.043,10	179.250,00
401	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.311,41	9.311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.245,66	10.664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA			1.007.424,74	1.395.720,61	941.082,05	911.232,05	0,00	911.232,05	29.850,00
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS									
08.241.6500.1048.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
403	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.655,71	4.655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.6500.2040.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
404	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.448,19	448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.6500.2051.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.862,28	1.862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.862,28	1.862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.626,42	1.626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.6500.2052.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.803,32	1.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.803,32	1.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Perimetral Norte

18.403.227/0001-43

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA			1.007.424,74	1.395.720,61	941.082,05	911.232,05	0,00	911.232,05	29.850,00
08.242.6500.2052.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.586,88	1.586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.6500.2052.0001	Emenda Impositiva Coletiva									
411	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	126.995,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0078.1104.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS									
412	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.475,00	23.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	57.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.320,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0078.2055.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ; E									
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	66.919,70	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.611,66	6.335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.6500.1044.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3.078,79	3.078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.6500.1049.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	34.513,21	513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	34.513,21	513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.041,96	46.041,96	11.497,56	11.497,56	0,00	11.497,56	0,00
08.243.6500.1050.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.655,71	4.655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.6500.1051.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.016,57	2.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.6500.1052.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
423	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.508,29	4.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.6500.1053.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.655,71	4.655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.6500.1054.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.655,71	4.655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.6500.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Perimetral Norte

18.403.227/0001-43

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA			1.007.424,74	1.395.720,61	941.082,05	911.232,05	0,00	911.232,05	29.850,00
08.244.6500.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
426	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		118.777,02	206.939,40	205.659,22	205.659,22	0,00	205.659,22	0,00
427	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.676,93	75.892,46	75.892,46	75.892,46	0,00	75.892,46	0,00
428	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.646,18	52.646,18	45.945,76	45.945,76	0,00	45.945,76	0,00
08.244.6500.2049.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
429	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		27.934,24	42.534,24	39.675,00	39.675,00	0,00	39.675,00	0,00
430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.622,84	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		37.245,66	408.651,66	155.866,40	155.866,40	0,00	155.866,40	0,00
432	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.480,97	23.800,97	21.779,75	20.779,75	0,00	20.779,75	1.000,00
433	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.603,62	429.127,62	382.405,90	353.555,90	0,00	353.555,90	28.850,00
434	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		18.033,16	713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.6500.2050.0000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR									
435	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.126,09	6.126,09	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
436	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.588,49	2.588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.856,18	2.856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.451.6500.1027.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
438	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.945,42	945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.451.6500.1047.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS									
599	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.078,79	3.078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA			391.685,79	529.016,71	335.300,37	335.300,37	0,00	327.262,27	8.038,10
020403	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
08.243.6400.2042.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)									
440	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.803,32	1.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.6400.2044.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)									
441	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.192,43	7.192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.862,28	1.862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.862,28	1.862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Perimetral Norte

18.403.227/0001-43

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA			391.685,79	529.016,71	335.300,37	335.300,37	0,00	327.262,27	8.038,10
08.243.6400.2045.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
444	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		157.401,85	115.024,69	45.278,83	45.278,83	0,00	45.278,83	0,00
445	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.978,94	122.196,36	42.161,96	42.161,96	0,00	34.123,86	8.038,10
08.243.6400.2046.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
446	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.862,28	1.862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.862,28	1.862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.862,28	1.862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.6400.2091.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ									
449	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		121.952,17	241.217,83	241.189,58	241.189,58	0,00	241.189,58	0,00
450	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.055,30	24.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		9.311,41	7.536,41	6.670,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
452	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.367,56	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.311,41	311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA			2.520.592,48	1.319.345,16	196.769,79	196.769,79	0,00	196.769,79	0,00
020404	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS									
08.241.6600.1048.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
454	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		352.469,02	152.469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.6600.1044.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
455	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		137.772,00	137.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.6600.1050.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
456	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		282.072,54	126.322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.6600.1051.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
457	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		345.100,17	148.255,98	86.869,79	86.869,79	0,00	86.869,79	0,00
08.244.6600.1052.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
458	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		182.818,51	174.853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.6600.1053.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
459	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		339.943,19	45.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.6600.1054.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
460	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.450,59	154.450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.6600.1097.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Perimetral Norte

18.403.227/0001-43

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0204			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA	2.520.592,48	1.319.345,16	196.769,79	196.769,79	0,00	196.769,79	0,00
08.244.6600.1097.0000			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
	461	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	228.233,23	137.130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.233,23	166.747,57	109.900,00	109.900,00	0,00	109.900,00	0,00
08.244.6600.1098.0000			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
	463	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	269.500,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			4.695.838,32	5.411.759,32	2.767.428,81	2.737.578,81	0,00	2.463.955,21	303.473,60

01 - I - 03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Perimetral Norte
18.403.227/0001-43

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	1.489.657,39	3.132.144,11	3.547.230,25	1.074.571,25
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	736.717,56	2.720.615,31	3.150.326,85	307.006,02
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	728.003,19	2.639.491,30	3.068.572,04	298.922,45
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	728.003,19	2.639.491,30	3.068.572,04	298.922,45
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	728.003,19	2.639.491,30	3.068.572,04	298.922,45
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	912.708,40	912.708,40	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	728.003,19 D	1.726.782,90	2.155.863,64	298.922,45 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.714,37	52.594,98	53.225,78	8.083,57
113100000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
113110000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
113110200	(3) 04	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	14.800,00	14.800,00	0,00 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.714,37	37.794,98	38.425,78	8.083,57
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.714,37	37.794,98	38.425,78	8.083,57
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.785,50 D	25.000,00	25.000,00	4.785,50 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.928,87 D	7.776,17	11.705,04	0,00 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	5.018,81	1.720,74	3.298,07 D
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	28.529,03	28.529,03	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	28.529,03	28.529,03	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.529,03	28.529,03	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	28.529,03	28.529,03	0,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	752.939,83	411.528,80	396.903,40	767.565,23
123000000	04	IMOBILIZADO	-	752.939,83	411.528,80	396.903,40	767.565,23
123100000	04	BENS MOVEIS	-	850.187,80	393.539,58	196.769,79	1.046.957,59
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	850.187,80	393.539,58	196.769,79	1.046.957,59
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	11.592,76	0,00	11.592,76
123110102	(21) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	11.592,76	0,00	11.592,76 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	161.730,18	0,00	0,00	161.730,18
123110202	(21) 04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	161.730,18 D	0,00	0,00	161.730,18 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	200.825,98	59.257,66	0,00	260.083,64
123110303	(21) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	200.825,98 D	59.257,66	0,00	260.083,64 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	40.899,80	0,00	0,00	40.899,80
123110404	(21) 04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	40.899,80 D	0,00	0,00	40.899,80 D
123110500	04	VEÍCULOS	-	386.200,00	109.900,00	0,00	496.100,00
123110501	(21) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	386.200,00 D	109.900,00	0,00	496.100,00 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	60.531,84	212.789,16	196.769,79	76.551,21
123119908	(21) 04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	2.096,21 D	196.769,79	196.769,79	2.096,21 D
123119999	(21) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	58.435,63 D	16.019,37	0,00	74.455,00 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	0,00	2.096,21	0,00	2.096,21
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.096,21	0,00	2.096,21
123210500	04	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	0,00	2.096,21	0,00	2.096,21
123210599	(21) 04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	0,00 D	2.096,21	0,00	2.096,21 D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(97.247,97)	15.893,01	200.133,61	(281.488,57)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(97.247,97)	15.893,01	200.133,61	(281.488,57)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(96.409,65)	15.893,01	199.714,45	(280.231,09)
123810101	(21) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	1.352,40	(1.352,40) C
123810102	(21) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(42.382,80) C	0,00	32.343,36	(74.726,16) C
123810103	(21) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(39.964,20) C	15.893,01	47.070,89	(71.142,08) C
123810104	(21) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(8.176,80) C	0,00	8.176,80	(16.353,60) C
123810105	(21) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	80.903,24	(80.903,24) C
123810199	(21) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(5.885,85) C	0,00	29.867,76	(35.753,61) C
123810200	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(838,32)	0,00	419,16	(1.257,48)
123810203	(21) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(838,32) C	0,00	419,16	(1.257,48) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.489.657,39)	10.250.905,33	9.835.819,19	(1.074.571,25)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(548.954,58)	3.191.246,43	2.931.995,20	(289.703,35)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(21.138,31)	778.461,80	765.361,59	(8.038,10)

**FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**Av. Perimetral Norte
18.403.227/0001-43

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)**Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(5.958,00)	679.674,86	673.716,86	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.958,00)	679.674,86	673.716,86	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(5.958,00)	679.674,86	673.716,86	0,00
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.958,00) C	672.804,21	666.846,21	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.870,65	6.870,65	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.180,31)	98.786,94	91.644,73	(8.038,10)
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.180,31)	98.786,94	91.644,73	(8.038,10)
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(15.180,31)	15.180,31	0,00	0,00
211410101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.180,31) C	15.180,31	0,00	0,00 C
211419800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	83.606,63	91.644,73	(8.038,10) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(467.087,28)	2.179.945,85	1.981.444,07	(268.585,50)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(467.087,28)	2.179.945,85	1.981.444,07	(268.585,50)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(467.087,28)	2.179.945,85	1.981.444,07	(268.585,50)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(467.087,28)	2.179.945,85	1.981.444,07	(268.585,50)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(465.287,28) C	2.078.519,60	1.880.017,82	(266.785,50) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.800,00) C	101.426,25	101.426,25	(1.800,00) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(60.728,99)	232.838,78	185.189,54	(13.079,75)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(60.728,99)	147.753,53	100.104,29	(13.079,75)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.640,52)	29.838,34	25.853,17	(1.655,35)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(5.640,52)	29.838,34	25.853,17	(1.655,35)
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.640,52) C	29.838,34	25.853,17	(1.655,35) C
218820000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(3.955,91)	11.648,65	18.163,31	(10.470,57)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(3.955,91)	11.648,65	18.163,31	(10.470,57)
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(3.004,01) C	9.416,41	15.360,22	(8.947,82) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(858,28) C	2.138,62	2.803,09	(1.522,75) C
218820109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(93,62) C	93,62	0,00	0,00 C
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(51.132,56)	106.266,54	56.087,81	(953,83)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(51.132,56)	106.266,54	56.087,81	(953,83)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(51.132,56) C	106.266,54	56.087,81	(953,83) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	85.085,25	85.085,25	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.085,25	85.085,25	0,00
218910200	(3) 04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	67.265,00	67.265,00	0,00 C
218910300	(3) 04	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.820,25	17.820,25	0,00 C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(940.702,81)	7.059.658,90	6.903.823,99	(784.867,90)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(940.702,81)	7.059.658,90	6.903.823,99	(784.867,90)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(940.702,81)	7.059.658,90	6.903.823,99	(784.867,90)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.120.305,85	4.919.299,75	2.306.680,50	11.732.925,10
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.100.056,57 X	2.801.606,17	2.231.086,70	2.670.576,04 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	7.020.249,28 X	2.100.056,57	0,00	9.120.305,85 X
237110300	(21)04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	17.637,01	75.593,80	(57.956,79) X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.498.532,82)	1.909.886,45	4.103.901,29	(8.692.547,66)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.909.351,50) X	1.909.886,45	2.194.549,79	(2.194.014,84) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.589.181,32) X	0,00	1.909.351,50	(6.498.532,82) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.525.207,97)	230.472,70	493.242,20	(3.787.977,47)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(230.472,70) X	230.472,70	262.769,50	(262.769,50) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(3.294.735,27) X	0,00	230.472,70	(3.525.207,97) X
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(37.267,87)	0,00	0,00	(37.267,87)
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(37.267,87) X	0,00	0,00	(37.267,87) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.813.720,08	2.813.720,08	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	765.361,59	765.361,59	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	673.716,86	673.716,86	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	673.716,86	673.716,86	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	673.716,86	673.716,86	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	75.892,46	75.892,46	0,00

**FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Av. Perimetral Norte

18.403.227/0001-43

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO**FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	69.021,81	69.021,81	0,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	6.870,65	6.870,65	0,00 D
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	597.824,40	597.824,40	0,00
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	566.981,49	566.981,49	0,00 D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	30.842,91	30.842,91	0,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	91.644,73	91.644,73	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	91.644,73	91.644,73	0,00
312210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.644,73	91.644,73	0,00
312219900	(21)04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	91.644,73	91.644,73	0,00 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	2.047.823,54	2.047.823,54	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.350.299,38	1.350.299,38	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	28.529,03	28.529,03	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.529,03	28.529,03	0,00
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	28.529,03	28.529,03	0,00 D
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	1.321.770,35	1.321.770,35	0,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.321.770,35	1.321.770,35	0,00
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	72.591,40	72.591,40	0,00 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.249.178,95	1.249.178,95	0,00 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	513.283,56	513.283,56	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	67.265,00	67.265,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.265,00	67.265,00	0,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	67.265,00	67.265,00	0,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	29.779,75	29.779,75	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.779,75	29.779,75	0,00
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	29.779,75	29.779,75	0,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	416.238,81	416.238,81	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	416.238,81	416.238,81	0,00
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	34.791,00	34.791,00	0,00 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	20.694,81	20.694,81	0,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	360.753,00	360.753,00	0,00 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	184.240,60	184.240,60	0,00
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	0,00	184.240,60	184.240,60	0,00
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	184.240,60	184.240,60	0,00
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	184.240,60	184.240,60	0,00
333110101	(21)04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	183.821,44	183.821,44	0,00 D
333110102	(21)04	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	419,16	419,16	0,00 D
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	534,95	534,95	0,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	534,95	534,95	0,00
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	534,95	534,95	0,00
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	534,95	534,95	0,00
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	534,95	534,95	0,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.588.367,03	2.588.367,03	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	38.890,22	38.890,22	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	38.890,22	38.890,22	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	38.890,22	38.890,22	0,00
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	38.890,22	38.890,22	0,00 C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	2.462.754,88	2.462.754,88	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.194.549,79	2.194.549,79	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.194.549,79	2.194.549,79	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.194.549,79	2.194.549,79	0,00
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.194.549,79	2.194.549,79	0,00 C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	262.769,50	262.769,50	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	262.769,50	262.769,50	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	262.769,50	262.769,50	0,00
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	262.769,50	262.769,50	0,00 C
453000000	04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	5.435,59	5.435,59	0,00
453100000	04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	-	0,00	5.435,59	5.435,59	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Perimetral Norte

18.403.227/0001-43

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
453110000	04	PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES					
		PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -					
		CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.435,59	5.435,59	0,00
453119900	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 C	5.435,59	5.435,59	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E					
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	86.721,93	86.721,93	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE					
		PASSIVOS	-	0,00	86.721,93	86.721,93	0,00
464100000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE					
		PASSIVOS	-	0,00	86.721,93	86.721,93	0,00
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	86.721,93	86.721,93	0,00 C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO					
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	705.262,26	27.127.143,61	27.525.932,27	306.473,60
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	25.774.620,23	25.774.620,23	0,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	6.426.970,16	6.426.970,16	0,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	3.302.970,38	3.302.970,38	0,00
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.302.970,38	3.302.970,38	0,00 D
521200000	04	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.123.999,78	3.123.999,78	0,00
521210000	04	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	64.053,55	64.053,55	0,00
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	64.053,55	64.053,55	0,00 D
521290000	(21)04	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	3.059.946,23	3.059.946,23	0,00 C
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	19.347.650,07	19.347.650,07	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.499.302,72	15.499.302,72	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.695.838,32	4.695.838,32	0,00
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.695.838,32	4.695.838,32	0,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	2.879.846,35	2.879.846,35	0,00
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.879.846,35	2.879.846,35	0,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.759.692,70	5.759.692,70	0,00
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.879.846,35	2.879.846,35	0,00 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	2.879.846,35	2.879.846,35	0,00 X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE					
		DOTAÇÃO	-	0,00	2.163.925,35	2.163.925,35	0,00
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	2.163.925,35	2.163.925,35	0,00 C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA					
		ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.848.347,35	3.848.347,35	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.848.347,35	3.848.347,35	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE					
		EMPENHO	-	0,00	3.848.347,35	3.848.347,35	0,00
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.307.888,08	3.307.888,08	0,00 D
522920103	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	540.459,27	540.459,27	0,00 C
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	705.262,26	1.352.523,38	1.751.312,04	306.473,60
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	217.036,67	279.983,34	467.170,01	29.850,00
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	125.066,67	125.066,67	0,00 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	91.970,00 D	125.066,67	217.036,67	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	125.066,67 D	29.850,00	125.066,67	29.850,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	488.225,59	1.072.540,04	1.284.142,03	276.623,60
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	399.458,22	399.458,22	0,00 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	88.767,37 D	399.458,22	485.225,59	3.000,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	399.458,22 D	273.623,60	399.458,22	273.623,60 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO					
		E ORÇAMENTO	-	(705.262,26)	35.831.398,87	35.432.610,21	(306.473,60)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	33.825.792,91	33.825.792,91	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.674.136,85	3.674.136,85	0,00
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.367.041,54	3.367.041,54	0,00 X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	307.095,31	307.095,31	0,00 C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	30.151.656,06	30.151.656,06	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	19.142.767,65	19.142.767,65	0,00
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	8.116.143,94	8.116.143,94	0,00 C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	11.026.623,71	11.026.623,71	0,00
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.322.487,29	3.322.487,29	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.233.868,53	5.233.868,53	0,00 C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.470.267,89	2.470.267,89	0,00 C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA					
		ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.008.888,41	11.008.888,41	0,00
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	11.008.888,41	11.008.888,41	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	11.008.888,41	11.008.888,41	0,00
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.322.487,29	3.322.487,29	0,00 C
622920103	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.219.289,57	5.219.289,57	0,00 C

**FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Av. Perimetral Norte

18.403.227/0001-43

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)**Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.467.111,55	2.467.111,55	0,00 C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(705.262,26)	2.005.605,96	1.606.817,30	(306.473,60)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(217.036,67)	635.696,56	448.509,89	(29.850,00)
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(91.970,00) C	217.036,67	125.066,67	0,00 C
631300000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	76.556,55	76.556,55	0,00 C
631400000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	76.556,55	76.556,55	0,00 C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(125.066,67)	125.066,67	29.850,00	(29.850,00)
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(125.066,67) C	125.066,67	29.850,00	(29.850,00) C
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	140.480,12	140.480,12	0,00
631990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	140.480,12	140.480,12	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(488.225,59)	1.369.909,40	1.158.307,41	(276.623,60)
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(88.767,37) C	485.225,59	399.458,22	(3.000,00) C
632200000	(15)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	398.503,66	398.503,66	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(399.458,22) C	399.458,22	273.623,60	(273.623,60) C
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	86.721,93	86.721,93	0,00
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	86.721,93	86.721,93	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	22.820.101,15	12.463.004,61	5.271.607,04	30.011.498,72
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	22.815.101,15	12.448.204,61	5.271.607,04	29.991.698,72
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	736.717,56	2.677.970,15	3.107.681,69	307.006,02
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	736.717,56	2.677.970,15	3.107.681,69	307.006,02
721110000	(21)04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	2.455.193,80	2.424.709,17	30.484,63 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	568.426,13 D	75.291,51	609.771,41	33.946,23 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	168.291,43 D	147.484,84	73.201,11	242.575,16 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	22.078.383,59	9.770.234,46	2.163.925,35	29.684.692,70
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	22.078.383,59	9.770.234,46	2.163.925,35	29.684.692,70
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	22.078.383,59	9.770.234,46	2.163.925,35	29.684.692,70
722110100	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	15.308.487,85 D	7.575.684,67	2.163.925,35	20.720.247,17 D
722110200	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.769.895,74 D	2.194.549,79	0,00	8.964.445,53 D
790000000	04	OUTROS CONTROLES	-	5.000,00	14.800,00	0,00	19.800,00
791000000	04	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	5.000,00	14.800,00	0,00	19.800,00
791200000	04	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	5.000,00	14.800,00	0,00	19.800,00
791210000	(21)04	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.000,00 D	14.800,00	0,00	19.800,00 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(22.820.101,15)	26.773.026,12	33.964.423,69	(30.011.498,72)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.815.101,15)	26.746.446,37	33.923.043,94	(29.991.698,72)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(736.717,56)	15.586.609,13	15.156.897,59	(307.006,02)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(736.717,56)	15.586.609,13	15.156.897,59	(307.006,02)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	29.273,69	5.854.929,29	5.871.655,65	12.547,33
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	29.273,69 X	5.854.929,29	5.871.655,65	12.547,33 X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(217.036,67)	3.509.673,96	3.322.487,29	(29.850,00)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(217.036,67) C	3.509.673,96	3.322.487,29	(29.850,00) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(548.954,58)	3.191.246,43	2.931.995,20	(289.703,35)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(488.225,59) C	3.043.492,90	2.831.890,91	(276.623,60) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.728,99) C	147.753,53	100.104,29	(13.079,75) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	3.030.759,45	3.030.759,45	0,00
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	2.942.706,71	2.942.706,71	0,00 C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	88.052,74	88.052,74	0,00 C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.078.383,59)	11.159.837,24	18.766.146,35	(29.684.692,70)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.078.383,59)	11.159.837,24	18.766.146,35	(29.684.692,70)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.078.383,59)	11.159.837,24	18.766.146,35	(29.684.692,70)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(15.308.487,85)	8.965.287,45	14.377.046,77	(20.720.247,17)
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(15.308.487,85) C	5.564.606,40	10.976.365,72	(20.720.247,17) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	3.400.681,05	3.400.681,05	0,00 C
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(6.769.895,74)	2.194.549,79	4.389.099,58	(8.964.445,53)

**FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Av. Perimetral Norte

18.403.227/0001-43

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2025**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.194.549,79	2.194.549,79	0,00 C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.769.895,74) C	0,00	2.194.549,79	(8.964.445,53) C
890000000	04	OUTROS CONTROLES	-	(5.000,00)	26.579,75	41.379,75	(19.800,00)
891000000	04	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(5.000,00)	26.579,75	41.379,75	(19.800,00)
891200000	04	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(5.000,00)	26.579,75	41.379,75	(19.800,00)
891210000	04	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(5.000,00)	26.579,75	41.379,75	(19.800,00)
891210100	(9) 04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(5.000,00) C	14.800,00	26.579,75	(16.779,75) C
891210300	(9) 04	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00 C	11.779,75	11.779,75	0,00 C
891210600	(21)04	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	0,00 C	0,00	3.020,25	(3.020,25) C
				0,00	120.979.709,76	120.979.709,76	0,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

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

01 - I - 06

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

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

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

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

01 - I - 07.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA/GAB Nº 145/2025

**“INSTITUI E DESIGNA MEMBROS PARA
COMPONEM A COMISSÃO DE INVENTÁRIO
ANALÍTICO DOS BENS PATRIMONIAIS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PARA O EXERCÍCIO DE 2025”.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA**, Estado de Roraima, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a necessidade de realizar o inventário anual dos bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, garantindo o adequado controle, registro e atualização do acervo patrimonial;

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Municipal nº 011/2021, que regulamenta os procedimentos de controle, registro e inventário dos bens patrimoniais no âmbito da Administração Direta e Indireta;

CONSIDERANDO a importância de assegurar lisura, responsabilidade e transparência nos procedimentos de levantamento, conferência, classificação e avaliação dos bens públicos;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais da Administração Direta e Indireta do Município de São João da Baliza, responsável pela organização, coordenação, execução e conclusão do inventário físico e documental referente ao exercício de 2025.

Art. 2º Ficam **designados** para compor a referida Comissão os seguintes servidores:

Nº	NOME DO SERVIDOR	SECRETARIA
1	DEJANIRA PIRES DE MOURA SANTOS	SEMAS
2	GISLANE LOPES ALMEIDA	SEMAS
3	GLÉCIO ISAVO DE ARAÚJO	SEMSA
4	LAYSLA BLACK DAMASCENO	
5	WILSON ARAUJO DA SILVA	SEMED
6	FABIANO EPIFÂNIO	SEMED
7	CLEUDO ALVES ARAÚJO	SEMAD
8	ALONSO MATEUS DA SILVA SANTOS	SEMAD
9	AMARILDO FIRMINO LUCAS	SEMAD

Art. 3º A Comissão ora instituída terá as seguintes competências:

I – planejar, executar e supervisionar todas as etapas do inventário físico e documental dos bens patrimoniais;

II – conferir, identificar, classificar e registrar os bens móveis e imóveis existentes nas unidades administrativas;

III – verificar a necessidade de correções cadastrais, atualizações ou regularizações;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

- IV – providenciar relatórios individuais por unidade administrativa e relatório geral consolidado;
V – encaminhar à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento o relatório final devidamente assinado;
VI – indicar ocorrências de extravio, danos, obsolescência ou bens inservíveis, sugerindo providências administrativas cabíveis.

Art. 4º Os membros da Comissão exercerão suas atividades sem prejuízo de suas funções habituais, sendo-lhes assegurado o acesso às dependências, informações e documentos necessários aos trabalhos.

Art. 5º A Comissão deverá concluir os trabalhos de inventário até **31 de dezembro de 2025**, podendo solicitar prorrogação devidamente justificada.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São João da Baliza – RR, 18 de novembro de 2025.

Publique-se.
Cientifique-se.
Cumpra-se.



LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
Prefeita Municipal de São João da Baliza

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BALIZA
Construindo com amor o futuro que queremos

01 - I - 07.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

RELATÓRIO TÉCNICO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS

Exercício de 2025

(Relatório elaborado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, e com as Instruções Normativas e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR, aplicáveis à gestão e controle do patrimônio público.)

A Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais, constituída por meio da Portaria nº 145/2025, de 18 de novembro de 2025, no uso de suas atribuições legais, apresenta o presente Relatório Técnico de Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis, referente ao exercício de 2025, em atendimento às exigências de controle interno, transparência administrativa e prestação de contas aos órgãos de controle externo.

1. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA

O presente Inventário Anual foi realizado em observância às seguintes normas e instrumentos legais:

- Constituição Federal, art. 70 e art. 74;
- Lei Federal nº 4.320/1964;
- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei Federal nº 14.133/2021, no que couber à gestão patrimonial;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP 07 (Ativo Imobilizado);
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, vigente;
- Instruções Normativas e orientações técnicas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR;
- Decreto Municipal nº 011/2021 e demais normativos internos relativos ao controle patrimonial.

2. OBJETIVO

O Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis tem por objetivo assegurar a fidedignidade das informações patrimoniais registradas nos sistemas administrativos e contábeis do Município, por meio da verificação física e documental, identificação, avaliação do estado de conservação, localização e responsabilização pela



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR**

guarda dos bens, bem como identificar bens não localizados, ociosos, antieconômicos ou inservíveis, subsidiando a adoção das providências administrativas e contábeis cabíveis..

3. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Os procedimentos de inventário observaram metodologia compatível com as boas práticas de gestão patrimonial recomendadas pelo TCE/RR e pelo MCASP, compreendendo:

3.1 Bens Móveis

1. Levantamento físico in loco em todas as Unidades e Subunidades Administrativas;
2. Confronto entre os bens existentes e os registros do sistema patrimonial;
3. Verificação de identificação patrimonial (número anterior e atual);
4. Avaliação do estado de conservação e condições de uso;
5. Registro de localização e responsável pela guarda;
6. Identificação de inconsistências, bens não localizados, ociosos ou inservíveis.

3.2 Bens Imóveis

1. Levantamento documental dos imóveis pertencentes ao Município;
2. Verificação de registros de propriedade, termos de cessão, uso ou posse;
3. Conferência das informações cadastrais (endereço, destinação, área, situação jurídica);
4. Avaliação das condições físicas e de uso dos imóveis públicos;
5. Identificação de eventuais inconsistências cadastrais ou ausência de documentação regular.

3.3 Procedimentos Complementares

- Entrevistas com responsáveis pelas unidades administrativas;
- Formalização da responsabilidade mediante assinatura de relatórios;
- Consolidação das informações junto à Coordenação Geral de Patrimônio;
- Compatibilização com os registros contábeis do ativo imobilizado.

4. RESULTADOS DO INVENTÁRIO

4.1 Bens Móveis



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

Verificou-se que os bens móveis permanentes adquiridos no exercício de 2025 encontram-se devidamente recebidos, identificados, tombados e registrados no sistema patrimonial, com controle mais eficiente em relação aos exercícios anteriores.

Foram constatadas situações pontuais de plaquetas danificadas ou ausentes, bem como a necessidade de regularização de bens oriundos de exercícios anteriores.

4.2 Bens Imóveis

Verificou-se que os bens imóveis integrantes do patrimônio municipal encontram-se, em sua maioria, devidamente afetados ao interesse público ou em fase de conclusão de obras, estando vinculados às atividades administrativas, educacionais, de saúde e de assistência social.

As informações detalhadas, bem como a situação individualizada de cada imóvel, encontram-se devidamente consolidadas em anexos específicos, os quais integram o presente relatório para fins de controle, análise e subsidiar eventuais providências administrativas e contábeis.

5. ANÁLISE E CONFORMIDADE CONTÁBIL

O inventário permitiu avaliar a compatibilidade entre os registros físicos, documentais e contábeis do ativo imobilizado, em consonância com a NBC TSP 07 e o MCASP, contribuindo para a confiabilidade das demonstrações contábeis.

Observa-se evolução significativa nos controles patrimoniais, especialmente no que se refere à gestão dos bens móveis, sendo necessário avançar na consolidação das informações relativas aos bens imóveis.

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Conclui-se que o Inventário Anual do exercício de 2025 foi realizado de forma regular, abrangendo de maneira sistemática os bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio do Município, atendendo às exigências legais, contábeis e normativas aplicáveis, em especial às orientações do TCE/RR, NBC TSP 07 e MCASP.

No que se refere aos **bens móveis**, verificou-se avanço significativo nos mecanismos de controle patrimonial, especialmente quanto à identificação, tombamento, registro e acompanhamento dos bens, refletindo maior confiabilidade e organização das informações no sistema patrimonial.

Em relação aos **bens imóveis**, constatou-se que estes se encontram, em sua maioria, devidamente destinados às finalidades públicas, entretanto ainda demandam ações complementares voltadas à atualização cadastral, regularização documental e consolidação das informações patrimoniais, a fim de assegurar maior precisão nos registros contábeis e administrativos.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

De forma geral, o inventário contribuiu para o fortalecimento dos controles internos, promovendo maior transparência, rastreabilidade e fidedignidade das informações relativas ao ativo imobilizado do Município, abrangendo tanto os bens móveis quanto os bens imóveis.

Recomenda-se:

- A continuidade das ações de reavaliação e regularização dos bens oriundos de exercícios anteriores;
- A substituição ou recomposição de plaquetas patrimoniais danificadas ou ausentes;
- O fortalecimento das orientações aos responsáveis pela guarda quanto ao correto uso, conservação e controle dos bens;
- A edição e implementação de normativo interno específico para disciplinar os procedimentos de incorporação, movimentação, inventário, reavaliação e baixa de bens móveis permanentes;
- A adoção das providências administrativas e contábeis necessárias para a baixa patrimonial dos bens não localizados, nos termos das normas do TCE/RR e da legislação vigente.

São João da Baliza – RR, 29 de dezembro de 2025

Dejanira P. M. Santos
Dejanira Pires de Moura Santos

Gislane Lopes Almeida
Gislane Lopes Almeida

Glécio Isavo de Araújo
Glécio Isavo de Araújo

Laysla Black Damasceno
Laysla Black Damasceno

Wilson Araújo da Silva
Wilson Araújo da Silva

Fabiano Epifânio
Fabiano Epifânio

Cleudo Alves Araújo
Cleudo Alves Araújo

Alonso Mateus da Silva Santos
Alonso Mateus da Silva Santos

Amarildo Firmino Lucas
Amarildo Firmino Lucas



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

**CRONOGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS
INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS – EXERCÍCIO DE 2025**

Cronograma elaborado pela Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais, instituída pela Portaria/GAB nº 145/2025, em atendimento ao Decreto Municipal nº 011/2021, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e às orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR.

1. PERÍODO DE EXECUÇÃO

- **Início dos trabalhos:** 25 de novembro de 2025
- **Encerramento dos trabalhos:** 29 de dezembro de 2025

2. CRONOGRAMA DETALHADO DE VISITAS

PERÍODO	UNIDADE / LOCAL	ATIVIDADES PREVISTAS	RESPONSÁVEL
25 a 26/11/2025	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento – SEMAD	Levantamento físico, conferência documental, atualização cadastral	Comissão de Inventário
27/11/2025	Gabinete da Prefeita	Conferência física e documental dos bens	Comissão de Inventário
28/11/2025	Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS	Conferência patrimonial e registros de ocorrências	Comissão de Inventário
01 a 02/12/2025	Secretaria Municipal de Educação – SEMED (Sede Administrativa)	Levantamento físico e validação dos registros	Comissão de Inventário
03 a 05/12/2025	Unidades Escolares – Zona Urbana	Inventário físico e conferência patrimonial	Comissão de Inventário
08 a 10/12/2025	Unidades Escolares – Zona Rural	Inventário físico e conferência patrimonial	Comissão de Inventário



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

11 a 12/12/2025	Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA (Sede Administrativa)	Levantamento físico e análise cadastral	Comissão de Inventário
15 a 17/12/2025	Unidades de Saúde – Zona Urbana	Conferência física e registros	Comissão de Inventário
18 a 19/12/2025	Unidades de Saúde – Zona Rural	Conferência física e registros	Comissão de Inventário
22 a 23/12/2025	Demais Secretarias e Órgãos Vinculados	Levantamento patrimonial	Comissão de Inventário
26/12/2025	Consolidação preliminar dos dados	Análise, saneamento e ajustes cadastrais	Comissão / Coordenação de Patrimônio
29/12/2025	Encerramento dos trabalhos	Consolidação final e elaboração do relatório geral	Comissão de Inventário

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

I – O presente cronograma poderá sofrer ajustes pontuais, mediante justificativa técnica, em razão de fatores logísticos, climáticos ou operacionais, sem prejuízo do prazo final estabelecido;

II – Os responsáveis pela guarda dos bens deverão acompanhar os trabalhos de inventário, prestando as informações necessárias e assinando os documentos correspondentes;

III – As informações levantadas durante as visitas subsidiarão a elaboração dos relatórios individuais por unidade e do relatório geral consolidado do Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025.

São João da Baliza RR, 24 de novembro de 2025.


Glécio Isavó de Araújo

Presidente da Comissão de Inventário Patrimonial



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO ANALÍTICO DOS BENS
PATRIMONIAIS**

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco (24/11/2025), às 10 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de São João da Baliza/RR, realizou-se reunião da Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais da Administração Pública Municipal, instituída pela Portaria/GAB nº 145/2025, de 18 de novembro de 2025, com a finalidade de tratar do planejamento, organização e execução dos trabalhos relativos ao Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025, em conformidade com o Decreto Municipal nº 011/2021, as normas de controle patrimonial vigentes e as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR.

1. PARTICIPANTES

Estiveram presentes os membros da Comissão de Inventário Patrimonial, conforme designação constante na Portaria/GAB nº 145/2025, a saber:

- Dejanira Pires de Moura Santos – SEMAS;
- Gislane Lopes Almeida – SEMAS;
- Glécio Isavo de Araújo – SEMSA;
- Laysla Black Damasceno SEMSA
- Wilson Araújo da Silva – SEMED;
- Fabiano Epifânio – SEMED;
- Cleudo Alves Araújo – SEMAD;
- Alonso Mateus da Silva Santos – SEMAD;
- Amarildo Firmino Lucas – SEMAD.

2. PAUTA DA REUNIÃO

A reunião teve como pauta principal:

- Apresentação formal da Comissão de Inventário Patrimonial;
- Alinhamento das atribuições e competências da Comissão, conforme Portaria/GAB nº 145/2025;
- Definição da metodologia de trabalho para realização do Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025;



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

- Planejamento do cronograma de visitas às Unidades e Subunidades Administrativas;
- Orientações quanto aos procedimentos de conferência física, identificação, classificação, avaliação e registro dos bens patrimoniais;
- Padronização dos registros e relatórios a serem encaminhados à Coordenação Geral de Patrimônio.

3. DELIBERAÇÕES

Após a abertura dos trabalhos, os membros da Comissão deliberaram o que segue:

I – Fica definida, por unanimidade, a nomeação do servidor **Glécio Isavo de Araújo** como **Presidente da Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais**, a quem competirá coordenar, supervisionar e acompanhar a execução dos trabalhos de inventário, bem como representar a Comissão junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e demais órgãos competentes;

II – Fica definido que o Inventário Anual de Bens Patrimoniais do exercício de 2025 será realizado por meio de levantamento físico in loco, com confronto entre os bens existentes nas unidades administrativas e os registros constantes no sistema patrimonial do Município;

III – Os trabalhos observarão rigorosamente as disposições do Decreto Municipal nº 011/2021, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como as orientações e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR;

IV – Será elaborado cronograma detalhado de visitas técnicas às Unidades e Subunidades Administrativas, abrangendo a sede e as localidades do interior do Município;

V – Cada responsável pela guarda dos bens deverá acompanhar os trabalhos de inventário em sua respectiva unidade, prestando as informações necessárias e assinando as planilhas e relatórios correspondentes;

VI – As ocorrências relativas a bens não localizados, danificados, ociosos, inservíveis ou com inconsistências cadastrais deverão ser devidamente registradas e relatadas para posterior adoção das providências administrativas cabíveis;

VII – Ao final dos trabalhos, a Comissão elaborará relatório técnico individual por unidade administrativa, bem como relatório geral consolidado, a ser encaminhado à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme previsto na Portaria/GAB nº 145/2025.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

4. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Inventário Patrimonial.

São João da Baliza – RR, 24 de novembro de 2025.

Dejanira P. M. Santos

Dejanira Pires de Moura Santos

Gislane Lopes Almeida

Gislane Lopes Almeida

Glécio Isavo de Araújo

Glécio Isavo de Araújo

Laysla Black Damasceno

Laysla Black Damasceno

Wilson Araújo da Silva

Wilson Araújo da Silva

Fabiano Epifânio

Fabiano Epifânio

Cleudo A. de Araújo

Cleudo Alves Araújo

Alonso Mateus da Silva Santos

Alonso Mateus da Silva Santos

Amarildo Firmino Lucas

Amarildo Firmino Lucas

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA/GAB Nº 145/2025

**“INSTITUI E DESIGNA MEMBROS PARA
COMPONEM A COMISSÃO DE INVENTÁRIO
ANALÍTICO DOS BENS PATRIMONIAIS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PARA O EXERCÍCIO DE 2025”.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA**, Estado de Roraima, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a necessidade de realizar o inventário anual dos bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, garantindo o adequado controle, registro e atualização do acervo patrimonial;

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Municipal nº 011/2021, que regulamenta os procedimentos de controle, registro e inventário dos bens patrimoniais no âmbito da Administração Direta e Indireta;

CONSIDERANDO a importância de assegurar lisura, responsabilidade e transparência nos procedimentos de levantamento, conferência, classificação e avaliação dos bens públicos;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais da Administração Direta e Indireta do Município de São João da Baliza, responsável pela organização, coordenação, execução e conclusão do inventário físico e documental referente ao exercício de 2025.

Art. 2º Ficam **designados** para compor a referida Comissão os seguintes servidores:

Nº	NOME DO SERVIDOR	SECRETARIA
1	DEJANIRA PIRES DE MOURA SANTOS	SEMAS
2	GISLANE LOPES ALMEIDA	SEMAS
3	GLÉCIO ISAVO DE ARAÚJO	SEMSA
4	LAYSLA BLACK DAMASCENO	
5	WILSON ARAUJO DA SILVA	SEMED
6	FABIANO EPIFÂNIO	SEMED
7	CLEUDO ALVES ARAÚJO	SEMAD
8	ALONSO MATEUS DA SILVA SANTOS	SEMAD
9	AMARILDO FIRMINO LUCAS	SEMAD

Art. 3º A Comissão ora instituída terá as seguintes competências:

I – planejar, executar e supervisionar todas as etapas do inventário físico e documental dos bens patrimoniais;

II – conferir, identificar, classificar e registrar os bens móveis e imóveis existentes nas unidades administrativas;

III – verificar a necessidade de correções cadastrais, atualizações ou regularizações;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

IV – providenciar relatórios individuais por unidade administrativa e relatório geral consolidado;
V – encaminhar à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento o relatório final devidamente assinado;

VI – indicar ocorrências de extravio, danos, obsolescência ou bens inservíveis, sugerindo providências administrativas cabíveis.

Art. 4º Os membros da Comissão exercerão suas atividades sem prejuízo de suas funções habituais, sendo-lhes assegurado o acesso às dependências, informações e documentos necessários aos trabalhos.

Art. 5º A Comissão deverá concluir os trabalhos de inventário até **31 de dezembro de 2025**, podendo solicitar prorrogação devidamente justificada.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São João da Baliza – RR, 18 de novembro de 2025.

Publique-se.

Cientifique-se.

Cumpra-se.



LUIZA MAURA DE FÁRIA OLIVEIRA
Prefeita Municipal de São João da Baliza

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BALIZA
Construindo com amor o futuro que queremos

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

RELATÓRIO TÉCNICO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS

Exercício de 2025

(Relatório elaborado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, e com as Instruções Normativas e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR, aplicáveis à gestão e controle do patrimônio público.)

A Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais, constituída por meio da Portaria nº 145/2025, de 18 de novembro de 2025, no uso de suas atribuições legais, apresenta o presente Relatório Técnico de Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis, referente ao exercício de 2025, em atendimento às exigências de controle interno, transparência administrativa e prestação de contas aos órgãos de controle externo.

1. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA

O presente Inventário Anual foi realizado em observância às seguintes normas e instrumentos legais:

- Constituição Federal, art. 70 e art. 74;
- Lei Federal nº 4.320/1964;
- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei Federal nº 14.133/2021, no que couber à gestão patrimonial;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP 07 (Ativo Imobilizado);
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, vigente;
- Instruções Normativas e orientações técnicas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR;
- Decreto Municipal nº 011/2021 e demais normativos internos relativos ao controle patrimonial.

2. OBJETIVO

O Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis tem por objetivo assegurar a fidedignidade das informações patrimoniais registradas nos sistemas administrativos e contábeis do Município, por meio da verificação física e documental, identificação, avaliação do estado de conservação, localização e responsabilização pela



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

guarda dos bens, bem como identificar bens não localizados, ociosos, antieconômicos ou inservíveis, subsidiando a adoção das providências administrativas e contábeis cabíveis..

3. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Os procedimentos de inventário observaram metodologia compatível com as boas práticas de gestão patrimonial recomendadas pelo TCE/RR e pelo MCASP, compreendendo:

3.1 Bens Móveis

1. Levantamento físico in loco em todas as Unidades e Subunidades Administrativas;
2. Confronto entre os bens existentes e os registros do sistema patrimonial;
3. Verificação de identificação patrimonial (número anterior e atual);
4. Avaliação do estado de conservação e condições de uso;
5. Registro de localização e responsável pela guarda;
6. Identificação de inconsistências, bens não localizados, ociosos ou inservíveis.

3.2 Bens Imóveis

1. Levantamento documental dos imóveis pertencentes ao Município;
2. Verificação de registros de propriedade, termos de cessão, uso ou posse;
3. Conferência das informações cadastrais (endereço, destinação, área, situação jurídica);
4. Avaliação das condições físicas e de uso dos imóveis públicos;
5. Identificação de eventuais inconsistências cadastrais ou ausência de documentação regular.

3.3 Procedimentos Complementares

- Entrevistas com responsáveis pelas unidades administrativas;
- Formalização da responsabilidade mediante assinatura de relatórios;
- Consolidação das informações junto à Coordenação Geral de Patrimônio;
- Compatibilização com os registros contábeis do ativo imobilizado.

4. RESULTADOS DO INVENTÁRIO

4.1 Bens Móveis



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

Verificou-se que os bens móveis permanentes adquiridos no exercício de 2025 encontram-se devidamente recebidos, identificados, tombados e registrados no sistema patrimonial, com controle mais eficiente em relação aos exercícios anteriores.

Foram constatadas situações pontuais de plaquetas danificadas ou ausentes, bem como a necessidade de regularização de bens oriundos de exercícios anteriores.

4.2 Bens Imóveis

Verificou-se que os bens imóveis integrantes do patrimônio municipal encontram-se, em sua maioria, devidamente afetados ao interesse público ou em fase de conclusão de obras, estando vinculados às atividades administrativas, educacionais, de saúde e de assistência social.

As informações detalhadas, bem como a situação individualizada de cada imóvel, encontram-se devidamente consolidadas em anexos específicos, os quais integram o presente relatório para fins de controle, análise e subsidiar eventuais providências administrativas e contábeis.

5. ANÁLISE E CONFORMIDADE CONTÁBIL

O inventário permitiu avaliar a compatibilidade entre os registros físicos, documentais e contábeis do ativo imobilizado, em consonância com a NBC TSP 07 e o MCASP, contribuindo para a confiabilidade das demonstrações contábeis.

Observa-se evolução significativa nos controles patrimoniais, especialmente no que se refere à gestão dos bens móveis, sendo necessário avançar na consolidação das informações relativas aos bens imóveis.

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Conclui-se que o Inventário Anual do exercício de 2025 foi realizado de forma regular, abrangendo de maneira sistemática os bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio do Município, atendendo às exigências legais, contábeis e normativas aplicáveis, em especial às orientações do TCE/RR, NBC TSP 07 e MCASP.

No que se refere aos **bens móveis**, verificou-se avanço significativo nos mecanismos de controle patrimonial, especialmente quanto à identificação, tombamento, registro e acompanhamento dos bens, refletindo maior confiabilidade e organização das informações no sistema patrimonial.

Em relação aos **bens imóveis**, constatou-se que estes se encontram, em sua maioria, devidamente destinados às finalidades públicas, entretanto ainda demandam ações complementares voltadas à atualização cadastral, regularização documental e consolidação das informações patrimoniais, a fim de assegurar maior precisão nos registros contábeis e administrativos.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

De forma geral, o inventário contribuiu para o fortalecimento dos controles internos, promovendo maior transparência, rastreabilidade e fidedignidade das informações relativas ao ativo imobilizado do Município, abrangendo tanto os bens móveis quanto os bens imóveis.

Recomenda-se:

- A continuidade das ações de reavaliação e regularização dos bens oriundos de exercícios anteriores;
- A substituição ou recomposição de plaquetas patrimoniais danificadas ou ausentes;
- O fortalecimento das orientações aos responsáveis pela guarda quanto ao correto uso, conservação e controle dos bens;
- A edição e implementação de normativo interno específico para disciplinar os procedimentos de incorporação, movimentação, inventário, reavaliação e baixa de bens móveis permanentes;
- A adoção das providências administrativas e contábeis necessárias para a baixa patrimonial dos bens não localizados, nos termos das normas do TCE/RR e da legislação vigente.

São João da Baliza – RR, 29 de dezembro de 2025

Dejanira P. M. Santos
Dejanira Pires de Moura Santos

Gislane Lopes Almeida
Gislane Lopes Almeida

Glécio Isavo de Araújo
Glécio Isavo de Araújo

Laysla Black Damasceno
Laysla Black Damasceno

Wilson Araújo da Silva
Wilson Araújo da Silva

Fabiano Epifânio
Fabiano Epifânio

Cleudo Alves Araújo
Cleudo Alves Araújo

Alonso Mateus da Silva Santos
Alonso Mateus da Silva Santos

Amarildo Firmino Lucas
Amarildo Firmino Lucas



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

**CRONOGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS
INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS – EXERCÍCIO DE 2025**

Cronograma elaborado pela Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais, instituída pela Portaria/GAB nº 145/2025, em atendimento ao Decreto Municipal nº 011/2021, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e às orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR.

1. PERÍODO DE EXECUÇÃO

- **Início dos trabalhos:** 25 de novembro de 2025
- **Encerramento dos trabalhos:** 29 de dezembro de 2025

2. CRONOGRAMA DETALHADO DE VISITAS

PERÍODO	UNIDADE / LOCAL	ATIVIDADES PREVISTAS	RESPONSÁVEL
25 a 26/11/2025	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento – SEMAD	Levantamento físico, conferência documental, atualização cadastral	Comissão de Inventário
27/11/2025	Gabinete da Prefeita	Conferência física e documental dos bens	Comissão de Inventário
28/11/2025	Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS	Conferência patrimonial e registros de ocorrências	Comissão de Inventário
01 a 02/12/2025	Secretaria Municipal de Educação – SEMED (Sede Administrativa)	Levantamento físico e validação dos registros	Comissão de Inventário
03 a 05/12/2025	Unidades Escolares – Zona Urbana	Inventário físico e conferência patrimonial	Comissão de Inventário
08 a 10/12/2025	Unidades Escolares – Zona Rural	Inventário físico e conferência patrimonial	Comissão de Inventário



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

11 a 12/12/2025	Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA (Sede Administrativa)	Levantamento físico e análise cadastral	Comissão de Inventário
15 a 17/12/2025	Unidades de Saúde – Zona Urbana	Conferência física e registros	Comissão de Inventário
18 a 19/12/2025	Unidades de Saúde – Zona Rural	Conferência física e registros	Comissão de Inventário
22 a 23/12/2025	Demais Secretarias e Órgãos Vinculados	Levantamento patrimonial	Comissão de Inventário
26/12/2025	Consolidação preliminar dos dados	Análise, saneamento e ajustes cadastrais	Comissão / Coordenação de Patrimônio
29/12/2025	Encerramento dos trabalhos	Consolidação final e elaboração do relatório geral	Comissão de Inventário

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

I – O presente cronograma poderá sofrer ajustes pontuais, mediante justificativa técnica, em razão de fatores logísticos, climáticos ou operacionais, sem prejuízo do prazo final estabelecido;

II – Os responsáveis pela guarda dos bens deverão acompanhar os trabalhos de inventário, prestando as informações necessárias e assinando os documentos correspondentes;

III – As informações levantadas durante as visitas subsidiarão a elaboração dos relatórios individuais por unidade e do relatório geral consolidado do Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025.

São João da Baliza RR, 24 de novembro de 2025.


Glécio Isavó de Araújo

Presidente da Comissão de Inventário Patrimonial



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO ANALÍTICO DOS BENS
PATRIMONIAIS**

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco (24/11/2025), às 10 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de São João da Baliza/RR, realizou-se reunião da Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais da Administração Pública Municipal, instituída pela Portaria/GAB nº 145/2025, de 18 de novembro de 2025, com a finalidade de tratar do planejamento, organização e execução dos trabalhos relativos ao Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025, em conformidade com o Decreto Municipal nº 011/2021, as normas de controle patrimonial vigentes e as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR.

1. PARTICIPANTES

Estiveram presentes os membros da Comissão de Inventário Patrimonial, conforme designação constante na Portaria/GAB nº 145/2025, a saber:

- Dejanira Pires de Moura Santos – SEMAS;
- Gislane Lopes Almeida – SEMAS;
- Glécio Isavo de Araújo – SEMSA;
- Laysla Black Damasceno SEMSA
- Wilson Araújo da Silva – SEMED;
- Fabiano Epifânio – SEMED;
- Cleudo Alves Araújo – SEMAD;
- Alonso Mateus da Silva Santos – SEMAD;
- Amarildo Firmino Lucas – SEMAD.

2. PAUTA DA REUNIÃO

A reunião teve como pauta principal:

- Apresentação formal da Comissão de Inventário Patrimonial;
- Alinhamento das atribuições e competências da Comissão, conforme Portaria/GAB nº 145/2025;
- Definição da metodologia de trabalho para realização do Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025;



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

- Planejamento do cronograma de visitas às Unidades e Subunidades Administrativas;
- Orientações quanto aos procedimentos de conferência física, identificação, classificação, avaliação e registro dos bens patrimoniais;
- Padronização dos registros e relatórios a serem encaminhados à Coordenação Geral de Patrimônio.

3. DELIBERAÇÕES

Após a abertura dos trabalhos, os membros da Comissão deliberaram o que segue:

I – Fica definida, por unanimidade, a nomeação do servidor **Glécio Isavo de Araújo** como **Presidente da Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais**, a quem competirá coordenar, supervisionar e acompanhar a execução dos trabalhos de inventário, bem como representar a Comissão junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e demais órgãos competentes;

II – Fica definido que o Inventário Anual de Bens Patrimoniais do exercício de 2025 será realizado por meio de levantamento físico in loco, com confronto entre os bens existentes nas unidades administrativas e os registros constantes no sistema patrimonial do Município;

III – Os trabalhos observarão rigorosamente as disposições do Decreto Municipal nº 011/2021, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como as orientações e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR;

IV – Será elaborado cronograma detalhado de visitas técnicas às Unidades e Subunidades Administrativas, abrangendo a sede e as localidades do interior do Município;

V – Cada responsável pela guarda dos bens deverá acompanhar os trabalhos de inventário em sua respectiva unidade, prestando as informações necessárias e assinando as planilhas e relatórios correspondentes;

VI – As ocorrências relativas a bens não localizados, danificados, ociosos, inservíveis ou com inconsistências cadastrais deverão ser devidamente registradas e relatadas para posterior adoção das providências administrativas cabíveis;

VII – Ao final dos trabalhos, a Comissão elaborará relatório técnico individual por unidade administrativa, bem como relatório geral consolidado, a ser encaminhado à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme previsto na Portaria/GAB nº 145/2025.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

4. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Inventário Patrimonial.

São João da Baliza – RR, 24 de novembro de 2025.

Dejanira P. M. Santos

Dejanira Pires de Moura Santos

Gislane Lopes Almeida

Gislane Lopes Almeida

Glécio Isavo de Araújo

Glécio Isavo de Araújo

Laysla Black Damasceno

Laysla Black Damasceno

Wilson Araújo da Silva

Wilson Araújo da Silva

Fabiano Epifânio

Fabiano Epifânio

Cleudo A. de Araújo

Cleudo Alves Araújo

Alonso Mateus da Silva Santos

Alonso Mateus da Silva Santos

Amarildo Firmino Lucas

Amarildo Firmino Lucas

01 - I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

DECLARAÇÃO

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

31 de dezembro de 2025

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

06 - VI - 01

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



Extrato de Conta Corrente

G3382511519669031
25/02/2026 12:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 24254-3FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382511519669031
25/02/2026 12:22:34

Cliente

Agência 3783-4
Conta 24254-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	869,53			658,345865		
31/01/2025	SALDO ATUAL	875,95			658,345865		658,345865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	875,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382511519669031
25/02/2026 12:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 24254-3FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	18.300,00 C	
				12/02 15:02 P M BALIZA REC PROP			
12/02/2025	12/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.201	246,88 D	
				Roraima Energia			
12/02/2025	12/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.202	162,00 D	
				Roraima Energia			
12/02/2025	12/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.203	746,31 D	
				Roraima Energia			
12/02/2025	12/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.204	765,37 D	
				Roraima Energia			
12/02/2025	12/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.379,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025	13/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	65,24 D	
				13/02 16:42 P M BALIZA REC PROP			
13/02/2025	13/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	1.230,60 D	
				13/02 16:42 PMSJB FOPAG			
13/02/2025	13/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	1.230,60 D	
				13/02 16:42 PMSJB FOPAG			
13/02/2025	13/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	952,41 D	
				13/02 16:42 PMSJB FOPAG			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	164,56 D	
				104 0653 004056248000125 MUNICIPIO DE			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	164,56 D	
				104 0653 004056248000125 MUNICIPIO DE			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.303	7.598,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.304	834,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.305	492,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.306	963,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.307	246,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.023.533	12,00 D	
				Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.023.534	12,00 D	
				Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	13/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.966,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	14/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.010.403	1.500,00 D	
				14/02 11:53 FRANCISCO F K PACHECO			
14/02/2025	14/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	51,12 D	
				14/02 11:53 P M BALIZA REC PROP			
14/02/2025	14/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	83,90 D	
				14/02 11:53 P M BALIZA REC PROP			
14/02/2025	14/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	593,63 D	
				14/02 11:53 PMSJB FOPAG			
14/02/2025	14/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	21.401	72,57 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			

14/02/2025	14/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		21.402	37,60 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
14/02/2025	14/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		21.403	42,38 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
14/02/2025	14/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		21.404	37,54 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
14/02/2025	14/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		21.405	37,60 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
14/02/2025	14/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		21.406	37,16 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
14/02/2025	14/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		21.407	33,63 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
14/02/2025	14/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		21.408	43,17 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
14/02/2025	14/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.570,30 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.016.630		9.000,00 C
			21/02 14:35 P M BALIZA REC PROP			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.101	3.500,00 D
			260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.102	3.500,00 D
			260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.996		12,69 D
			Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.997		12,69 D
			Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.974,62 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	24/02/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.006.281		3.580,00 C
			24/02 15:03 PREF M SJ BALIZA ICM			
24/02/2025	24/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		300.004	575,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/02/2025	24/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.007.777		1.050,00 D
			24/02 15:55 JESSE PEREIRA OLIVEIRA			
24/02/2025	24/02/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.008.404		285,00 D
			24/02 14:40 ANTONIO FRANCISCO FALCAO			
24/02/2025	24/02/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.279		575,00 D
			24/02 15:55 RAILDA SEBASTIAO SANTOS			
24/02/2025	24/02/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.304		285,00 D
			24/02 14:40 RAFAEL SANTOS RODRIGUES			
24/02/2025	24/02/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.022.607		805,00 D
			24/02 15:55 EDINAIANA F SILVA SOUZA			
24/02/2025	24/02/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.027.121		575,00 D
			24/02 15:55 GISLANE LOPES DE ALMEIDA			
24/02/2025	24/02/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.780.510.002.802		285,00 D
			24/02 14:40 KEVEM DA SILVA CASTRO			
24/02/2025	24/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.401	81,43 D
			Roraima Energia			
24/02/2025	24/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.402	152,56 D
			Roraima Energia			
24/02/2025	24/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.403	721,22 D
			Roraima Energia			
24/02/2025	24/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.404	575,00 D
			260 0001 01108252257 ALINE BRAGA GONCA			
24/02/2025	24/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.339.838		12,69 D
			Cobrança referente 24/02/2025			
24/02/2025	24/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.247,90 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.501	575,00 D
			260 0001 01108252257 ALINE BRAGA GONCA			
25/02/2025	25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.022.831		12,69 D
			Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	25/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	587,69 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.009.049		42.800,00 C

26/02 13:48 PMSJB ICS						
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015	470	Transferência enviada	553.783.000.020.300 15.233,06 D
26/02 14:12 PMSJB FOPAG						
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015	470	Transferência enviada	553.783.000.020.300 3.683,72 D
26/02 14:12 PMSJB FOPAG						
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015	470	Transferência enviada	553.783.000.020.300 132,91 D
26/02 14:12 PMSJB FOPAG						
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015	470	Transferência enviada	553.783.000.020.300 16.836,48 D
26/02 14:12 PMSJB FOPAG						
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015	470	Transferência enviada	553.783.000.020.300 3.887,64 D
26/02 14:12 PMSJB FOPAG						
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015	470	Transferência enviada	553.783.000.020.300 3.003,30 D
26/02 14:12 PMSJB FOPAG						
26/02/2025	26/02/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 22,89 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/02/2025		0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382511519669031
25/02/2026 12:22:51

Cliente

Agência 3783-4
Conta 24254-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	875,95			658,345865		
12/02/2025	APLICAÇÃO	16.379,44			12.274,052125	1,334476979	12.932,397990
13/02/2025	RESGATE	13.966,80			10.462,271631	1,334968207	2.470,126359
	Aplicação 19/12/2024	878,87			658,345865		
	Aplicação 12/02/2025	13.087,93			9.803,925766		
14/02/2025	RESGATE	2.570,30			1.924,650468	1,335463266	545,475891
	Aplicação 12/02/2025	2.570,30			1.924,650468		
21/02/2025	APLICAÇÃO	1.974,62			1.475,886144	1,337921633	2.021,362035
24/02/2025	RESGATE	1.247,90			932,372975	1,338412882	1.088,989060
	Aplicação 12/02/2025	730,07			545,475891		
	Aplicação 21/02/2025	517,83			386,897084		
25/02/2025	RESGATE	587,69			438,932782	1,338906604	650,056278
	Aplicação 21/02/2025	587,69			438,932782		
26/02/2025	APLICAÇÃO	22,89			17,089717	1,339401883	667,145995
28/02/2025	SALDO ATUAL	894,23			667,145995		667,145995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	875,95
APLICAÇÕES (+)	18.376,95
RESGATES (-)	18.372,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,02
SALDO ATUAL =	894,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1844

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382511519669031
25/02/2026 12:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 24254-3FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025	06/03/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.049	58.350,00 C	
				06/03 13:35 PMSJB ICS			
06/03/2025	06/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.350,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.019.775	25.350,00 D	
				07/03 11:44 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
07/03/2025	07/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025	12/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.007.777	1.050,00 D	
				12/03 16:30 JESSE PEREIRA OLIVEIRA			
12/03/2025	12/03/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.022.607	805,00 D	
				12/03 16:30 EDINAIANA F SILVA SOUZA			
12/03/2025	12/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.855,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.007.346	3.000,00 C	
				13/03 11:03 PM SAO JOAO BALIZA -IPM			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.008.404	345,00 D	
				13/03 15:28 ANTONIO FRANCISCO FALCAO			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.581	345,00 D	
				13/03 15:28 SUZANA DA SILVEIRA LUIZ			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.025.818	345,00 D	
				13/03 15:28 THAIS A BRANDT OLIVEIRA			
13/03/2025	13/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.965,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	12.000,00 C	
				20/03 14:29 P M BALIZA REC PROP			
20/03/2025	20/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	10.995,00 D	
				104 3421 023169886000105 U. D. TAMANDA			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	10.995,00 D	
				104 3421 023169886000105 U. D. TAMANDA			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	10.995,00 D	
				104 3421 023169886000105 U. D. TAMANDA			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.025.685	12,69 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.025.686	12,69 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.025.687	12,69 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.023,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.011.026	4.000,00 C	
				24/03 15:53 PM SAO JOAO BALIZA -SNA			
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	226,24 D	
				24/03 14:57 P M BALIZA REC PROP			
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	308,71 D	
				24/03 14:57 P M BALIZA REC PROP			
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	593,63 D	
				24/03 14:57 PMSJB FOPAG			

24/03/2025	24/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	389,66 D
			24/03 14:57 PMSJB FOPAG		
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.401	8.972,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.402	845,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.403	433,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	3.500,00 D
			260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS		
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.318.754	12,69 D
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.281,05 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/03/2025	27/03/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.009.049	37.300,00 C
			27/03 12:20 PMSJB ICS		
27/03/2025	27/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	125,39 D
			27/03 13:00 PMSJB FOPAG		
27/03/2025	27/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	3.887,64 D
			27/03 13:00 PMSJB FOPAG		
27/03/2025	27/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	3.683,72 D
			27/03 13:00 PMSJB FOPAG		
27/03/2025	27/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	16.794,37 D
			27/03 13:00 PMSJB FOPAG		
27/03/2025	27/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	12.765,66 D
			27/03 13:00 PMSJB FOPAG		
27/03/2025	27/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,22 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382511519669031
25/02/2026 12:23:13

Cliente

Agência 3783-4
Conta 24254-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência MARCO/2025

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	894,23			667,145995		
06/03/2025	APLICAÇÃO	58.350,00			43.500,657687	1,341359030	44.167,803682
07/03/2025	RESGATE	25.350,00			18.891,834176	1,341849593	25.275,969506
	Aplicação 21/02/2025	872,28			650,056278		
	Aplicação 26/02/2025	22,93			17,089717		
	Aplicação 06/03/2025	24.454,79			18.224,688181		
12/03/2025	RESGATE	1.855,00			1.380,891488	1,343335096	23.895,078018
	Aplicação 06/03/2025	1.855,00			1.380,891488		
13/03/2025	APLICAÇÃO	1.965,00			1.462,238785	1,343829763	25.357,316803
20/03/2025	APLICAÇÃO	12.000,00			8.913,293691	1,346303669	34.270,610494
21/03/2025	RESGATE	33.023,07			24.518,881307	1,346842443	9.751,729187
	Aplicação 06/03/2025	32.182,91			23.895,078018		
	Aplicação 13/03/2025	840,16			623,803289		
24/03/2025	RESGATE	11.281,05			8.372,534149	1,347387756	1.379,195038
	Aplicação 13/03/2025	1.129,70			838,435496		
	Aplicação 20/03/2025	10.151,35			7.534,098653		
27/03/2025	APLICAÇÃO	43,22			32,038138	1,349017221	1.411,233176
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.905,30			1.411,233176		1.411,233176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	894,23
APLICAÇÕES (+)	72.358,22
RESGATES (-)	71.509,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,97
SALDO ATUAL =	1.905,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382511519669031
25/02/2026 12:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 24254-3FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025	01/04/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	1.028,50 C	
				01/04 15:36 P M BALIZA REC PROP			
01/04/2025	01/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	1.028,50 D	0,00 C
				01/04 16:07 PMSJB FOPAG			
03/04/2025	03/04/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	25.350,00 C	
				03/04 10:14 P M BALIZA REC PROP			
03/04/2025	03/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.350,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025	04/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.019.775	25.350,00 D	
				04/04 15:09 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
04/04/2025	04/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025	11/04/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	13.300,00 C	
				11/04 14:18 P M BALIZA REC PROP			
11/04/2025	11/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	83,57 D	
				11/04 15:09 P M BALIZA REC PROP			
11/04/2025	11/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	721,49 D	
				11/04 15:09 P M BALIZA REC PROP			
11/04/2025	11/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	593,63 D	
				11/04 15:09 PMSJB FOPAG			
11/04/2025	11/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	389,66 D	
				11/04 15:09 PMSJB FOPAG			
11/04/2025	11/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	642,14 D	
				11/04 15:09 PMSJB FOPAG			
11/04/2025	11/04/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.023.160	8.800,00 D	
				11/04 15:09 PATRICIA SEVERO DA SILVA			
11/04/2025	11/04/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.993.510.011.846	805,00 D	
				11/04 15:09 DIELLE ALMEIDA SILVA			
11/04/2025	11/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.101	159,60 D	
				Roraima Energia			
11/04/2025	11/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.102	286,98 D	
				Roraima Energia			
11/04/2025	11/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.103	785,84 D	
				Roraima Energia			
11/04/2025	11/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	15/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.007.777	750,00 D	
				15/04 15:44 JESSE PEREIRA OLIVEIRA			
15/04/2025	15/04/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.008.404	805,00 D	
				15/04 15:44 ANTONIO FRANCISCO FALCAO			
15/04/2025	15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.555,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025	22/04/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	13.800,00 C	
				22/04 15:01 P M BALIZA REC PROP			
22/04/2025	22/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.007.777	750,00 D	
				22/04 15:58 JESSE PEREIRA OLIVEIRA			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.201	428,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.202	8.543,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

22/04/2025	22/04/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz Roraima Energia		42.203	244,49 D
22/04/2025	22/04/2025	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		42.204	836,74 D
22/04/2025	22/04/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz Roraima Energia		42.205	153,50 D
22/04/2025	22/04/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz Roraima Energia		42.206	682,82 D
22/04/2025	22/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	2.159,93 D 0,00 C
28/04/2025	28/04/2025	0000	99015 870	Transferência recebida 28/04 14:56 PMSJB ICS	553.783.000.009.049		20.700,00 C
28/04/2025	28/04/2025	0000	99015 870	Transferência recebida 28/04 15:07 PMSJB ICS	553.783.000.009.049		16.200,00 C
28/04/2025	28/04/2025	0000	99015 870	Transferência recebida 28/04 16:21 PM SAO JOAO BALIZA -SNA	553.783.000.011.026		4.000,00 C
28/04/2025	28/04/2025	0000	99015 470	Transferência enviada 28/04 15:59 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300		13.145,74 D
28/04/2025	28/04/2025	0000	99015 470	Transferência enviada 28/04 15:59 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300		15.979,01 D
28/04/2025	28/04/2025	0000	99015 470	Transferência enviada 28/04 15:59 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300		3.887,64 D
28/04/2025	28/04/2025	0000	99015 470	Transferência enviada 28/04 15:59 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300		119,25 D
28/04/2025	28/04/2025	0000	99015 470	Transferência enviada 28/04 15:59 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300		3.683,72 D
28/04/2025	28/04/2025	0000	99015 470	Transferência enviada 28/04 12:56 ADHOVANNA F SILVA CUNHA	553.994.000.029.472		1.000,00 D
28/04/2025	28/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS	42.801		3.500,00 D
28/04/2025	28/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2025	891.181.100.021.366		12,69 D
28/04/2025	28/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	428,05 C 0,00 C
29/04/2025	29/04/2025	0000	99015 870	Transferência recebida 29/04 10:52 PM SAO JOAO BALIZA -IPM	553.783.000.007.346		3.000,00 C
29/04/2025	29/04/2025	0000	99015 470	Transferência enviada 29/04 12:08 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300		3.113,27 D
29/04/2025	29/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	113,27 C 0,00 C
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015 870	Transferência recebida 30/04 16:26 PMSJB ICS	553.783.000.009.049		60.500,00 C
30/04/2025	30/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	60.500,00 D
30/04/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382511519669031
25/02/2026 12:24:04

Cliente

Agência 3783-4
Conta 24254-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência ABRIL/2025

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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.905,30			1.411,233176		
03/04/2025	APLICAÇÃO	25.350,00			18.753,737347	1,351730566	20.164,970523
04/04/2025	RESGATE	25.350,00			18.746,182906	1,352275294	1.418,787617
	Aplicação 20/03/2025	1.865,05			1.379,195038		
	Aplicação 27/03/2025	43,32			32,038138		
	Aplicação 03/04/2025	23.441,63			17.334,949730		
11/04/2025	APLICAÇÃO	32,09			23,682697	1,354997649	1.442,470314
15/04/2025	RESGATE	1.555,00			1.146,675953	1,356093669	295,794361
	Aplicação 03/04/2025	1.555,00			1.146,675953		
22/04/2025	APLICAÇÃO	2.159,93			1.590,835197	1,357733349	1.886,629558
28/04/2025	RESGATE	428,05			314,761362	1,359919135	1.571,868196
	Aplicação 03/04/2025	370,05			272,111664		
	Aplicação 11/04/2025	32,21			23,682697		
	Aplicação 22/04/2025	25,79			18,967001		
29/04/2025	RESGATE	113,27			83,258557	1,360460756	1.488,609639
	Aplicação 22/04/2025	113,27			83,258557		
30/04/2025	APLICAÇÃO	60.500,00			44.452,385167	1,361006834	45.940,994806
30/04/2025	SALDO ATUAL	62.526,01			45.940,994806		45.940,994806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.905,30
APLICAÇÕES (+)	88.042,02
RESGATES (-)	27.446,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,01
SALDO ATUAL =	62.526,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382511519669031
25/02/2026 12:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 24254-3FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025	05/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 05/05 11:44 PMSJB ICS	553.783.000.009.049	49.400,00 C	
05/05/2025	05/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:59 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO	553.783.000.019.775	25.350,00 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0198 020874165000108 H. C. G. XAVI	50.501	60.375,00 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 041421681000149 PAULO DE TARS	50.502	24.050,00 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2025	851.251.100.026.668	12,69 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2025	851.251.100.026.669	12,69 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.400,38 C	0,00 C
09/05/2025	09/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 09/05 13:05 PMSJB ICS	553.783.000.009.049	22.900,00 C	
09/05/2025	09/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 09/05 14:05 LOJAS PERIN LTDA	552.617.000.005.540	22.900,00 D	0,00 C
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 12/05 12:07 PREF SAO JOAO DA BALIZA	553.783.000.283.141	5.000,00 C	
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 12/05 15:16 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	83,57 D	
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 12/05 15:16 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	894,02 D	
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 12/05 15:16 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	593,63 D	
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 12/05 15:16 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	642,14 D	
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 12/05 15:16 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	389,66 D	
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.201	157,35 D	
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.202	781,01 D	
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.203	844,03 D	
12/05/2025	12/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	614,59 D	0,00 C
19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 19/05 12:58 PMSJB ICS	553.783.000.009.049	15.870,00 C	
19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 19/05 15:13 ADHOVANNA F SILVA CUNHA	553.994.000.029.472	1.000,00 D	
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS	51.901	3.500,00 D	
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.902	9.280,71 D	
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.903	834,02 D	
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.904	427,38 D	

19/05/2025	19/05/2025	0000	13105 375 Impostos		51.905	577,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105 375 Impostos		51.906	246,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.084.443		12,69 D
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	19/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8,88 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.008.404		345,00 D
			22/05 15:21 ANTONIO FRANCISCO FALCAO			
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.008.404		345,00 D
			22/05 15:21 ANTONIO FRANCISCO FALCAO			
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.304		115,00 D
			22/05 15:21 RAFAEL SANTOS RODRIGUES			
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.304		345,00 D
			22/05 15:21 RAFAEL SANTOS RODRIGUES			
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.581		345,00 D
			22/05 15:21 SUZANA DA SILVEIRA LUIZ			
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.581		345,00 D
			22/05 15:21 SUZANA DA SILVEIRA LUIZ			
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.024.148		345,00 D
			22/05 15:21 EVANDRO SOARES CONCEICAO			
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.780.510.002.802		115,00 D
			22/05 15:21 KEVEM DA SILVA CASTRO			
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.780.510.002.802		345,00 D
			22/05 15:21 KEVEM DA SILVA CASTRO			
22/05/2025	22/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.645,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	23/05/2025	0000	99020 875 Transferido da poupança	3.783.510.023.160		17,00 C
			23/05 13:13 PATRICIA SEVERO DA SILVA			
23/05/2025	23/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		52.601	42,38 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		52.602	37,65 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
26/05/2025	26/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	80,03 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	27/05/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.009.049		37.200,00 C
			27/05 14:44 PMSJB ICS			
27/05/2025	27/05/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.011.026		4.000,00 C
			27/05 11:47 PM SAO JOAO BALIZA -SNA			
27/05/2025	27/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300		16.206,71 D
			27/05 14:54 PMSJB FOPAG			
27/05/2025	27/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300		3.887,64 D
			27/05 14:54 PMSJB FOPAG			
27/05/2025	27/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300		13.210,74 D
			27/05 14:54 PMSJB FOPAG			
27/05/2025	27/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300		121,75 D
			27/05 15:10 PMSJB FOPAG			
27/05/2025	27/05/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.025.566		3.000,00 D
			27/05 12:08 ANTONIO JOSE ALVES DE OL			
27/05/2025	27/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.773,16 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		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

G3382511519669031
25/02/2026 12:24:24

Cliente

Agência 3783-4
Conta 24254-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência MAIO/2025

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	62.526,01			45.940,994806		
05/05/2025	RESGATE	60.400,38			44.343,392525	1,362105526	1.597,602281
	Aplicação 22/04/2025	2.027,64			1.488,609639		
	Aplicação 30/04/2025	58.372,74			42.854,782886		
12/05/2025	APLICAÇÃO	614,59			450,282486	1,364898744	2.047,884767
19/05/2025	RESGATE	8,88			6,492274	1,367779554	2.041,392493
	Aplicação 30/04/2025	8,88			6,492274		
22/05/2025	RESGATE	2.645,00			1.931,347236	1,369510335	110,045257
	Aplicação 30/04/2025	2.179,04			1.591,110007		
	Aplicação 12/05/2025	465,96			340,237229		
23/05/2025	APLICAÇÃO	17,00			12,407974	1,370086643	122,453231
26/05/2025	RESGATE	80,03			58,387854	1,370661774	64,065377
	Aplicação 12/05/2025	80,03			58,387854		
27/05/2025	APLICAÇÃO	4.773,16			3.480,914054	1,371237533	3.544,979431
30/05/2025	SALDO ATUAL	4.867,10			3.544,979431		3.544,979431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.526,01
APLICAÇÕES (+)	5.404,75
RESGATES (-)	63.134,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,63
SALDO ATUAL =	4.867,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382511519669031
25/02/2026 12:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 24254-3FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	25.000,00 C	
				03/06 12:59 P M BALIZA REC PROP			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.019.775	25.350,00 D	
				03/06 13:53 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
03/06/2025	03/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025	09/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.011.026	9.000,00 C	
				09/06 12:44 PM SAO JOAO BALIZA -SNA			
09/06/2025	09/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	721,49 D	
				09/06 14:20 P M BALIZA REC PROP			
09/06/2025	09/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	83,57 D	
				09/06 14:20 P M BALIZA REC PROP			
09/06/2025	09/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	593,63 D	
				09/06 14:20 PMSJB FOPAG			
09/06/2025	09/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	389,66 D	
				09/06 14:20 PMSJB FOPAG			
09/06/2025	09/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	642,14 D	
				09/06 14:20 PMSJB FOPAG			
09/06/2025	09/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.021.786	8.597,50 D	
				09/06 14:20 N. O J S S F LTDA - ME			
09/06/2025	09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.027,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	7.000,00 C	
				17/06 15:49 P M BALIZA REC PROP			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.008.404	345,00 D	
				17/06 16:22 ANTONIO FRANCISCO FALCAO			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.818	345,00 D	
				17/06 16:22 THAIS A BRANDT OLIVEIRA			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.304	345,00 D	
				17/06 16:22 RAFAEL SANTOS RODRIGUES			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.304	345,00 D	
				17/06 16:22 RAFAEL SANTOS RODRIGUES			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.304	575,00 D	
				17/06 16:22 RAFAEL SANTOS RODRIGUES			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.581	575,00 D	
				17/06 16:22 SUZANA DA SILVEIRA LUIZ			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.025.818	575,00 D	
				17/06 16:22 THAIS A BRANDT OLIVEIRA			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	555.780.510.002.802	345,00 D	
				17/06 16:22 KEVEM DA SILVA CASTRO			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.701	3.500,00 D	
				260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.028.592	12,69 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	18/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	10.000,00 C	
				18/06 14:35 P M BALIZA REC PROP			
18/06/2025	18/06/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.008.404	345,00 D	
				18/06 20:41 ANTONIO FRANCISCO FALCAO			

18/06/2025	18/06/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.025.818	345,00 D
			18/06 20:41 THAIS A BRANDT OLIVEIRA		
18/06/2025	18/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.029.472	1.000,00 D
			18/06 20:41 ADHOVANNA F SILVA CUNHA		
18/06/2025	18/06/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.780.510.002.802	345,00 D
			18/06 20:41 KEVEM DA SILVA CASTRO		
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.801	8.250,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/06/2025	18/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	285,72 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.009.049	16.665,00 C
			25/06 12:28 PMSJB ICS		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.009.049	35.312,00 C
			25/06 12:28 PMSJB ICS		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.007.777	450,00 D
			25/06 15:22 JESSE PEREIRA OLIVEIRA		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	3.887,64 D
			25/06 13:43 PMSJB FOPAG		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	120,07 D
			25/06 13:43 PMSJB FOPAG		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	5.946,65 D
			25/06 13:43 PMSJB FOPAG		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	8.340,00 D
			25/06 13:43 PMSJB FOPAG		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	3.683,72 D
			25/06 13:43 PMSJB FOPAG		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	65,60 D
			25/06 13:43 PMSJB FOPAG		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	2.312,63 D
			25/06 13:43 PMSJB FOPAG		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	14.510,20 D
			25/06 13:43 PMSJB FOPAG		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	13.229,82 D
			25/06 13:43 PMSJB FOPAG		
25/06/2025	25/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	569,33 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382511519669031
25/02/2026 12:24:44

Cliente

Agência 3783-4
Conta 24254-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência JUNHO/2025

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.867,10			3.544,979431		
03/06/2025	RESGATE	350,00			254,709961	1,374111942	3.290,269470
	Aplicação 12/05/2025	70,98			51,657403		
	Aplicação 23/05/2025	17,05			12,407974		
	Aplicação 27/05/2025	261,97			190,644584		
09/06/2025	RESGATE	2.027,99			1.473,377013	1,376422994	1.816,892457
	Aplicação 27/05/2025	2.027,99			1.473,377013		
17/06/2025	APLICAÇÃO	37,31			27,038027	1,379908338	1.843,930484
18/06/2025	RESGATE	285,72			206,970178	1,380488739	1.636,960306
	Aplicação 27/05/2025	285,72			206,970178		
25/06/2025	RESGATE	569,33			411,706228	1,382854963	1.225,254078
	Aplicação 27/05/2025	569,33			411,706228		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.696,52			1.225,254078		1.225,254078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.867,10
APLICAÇÕES (+)	37,31
RESGATES (-)	3.233,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,15
SALDO ATUAL =	1.696,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382511519669031
25/02/2026 12:09:42

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 24254-3FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025	02/07/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.007.346	2.000,00 C	
				02/07 12:34 PM SAO JOAO BALIZA -IPM			
02/07/2025	02/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.005.526	25.350,00 C	
				03/07 11:50 PREF MUN S J BALIZA FPM			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.019.775	25.350,00 D	
				03/07 13:45 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.301	866,38 D	
				Roraima Energia			
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	70.302	168,54 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.303	136,09 D	
				Roraima Energia			
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	70.304	43,24 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.305	596,58 D	
				Roraima Energia			
03/07/2025	03/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.810,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025	08/07/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.006.281	1.800,00 C	
				08/07 13:48 PREF M SJ BALIZA ICM			
08/07/2025	08/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.007.777	750,00 D	
				10/07 16:51 JESSE PEREIRA OLIVEIRA			
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	107,57 D	
				10/07 11:38 P M BALIZA REC PROP			
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	64,49 D	
				10/07 11:38 P M BALIZA REC PROP			
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	642,14 D	
				10/07 11:38 PMSJB FOPAG			
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	389,66 D	
				10/07 11:38 PMSJB FOPAG			
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	593,63 D	
				10/07 11:38 PMSJB FOPAG			
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.160	575,00 D	
				10/07 16:51 PATRICIA SEVERO DA SILVA			
10/07/2025	10/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.122,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.006.281	1.000,00 C	
				15/07 12:37 PREF M SJ BALIZA ICM			
15/07/2025	15/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2025	16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	575,00 D	
				341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM			
16/07/2025	16/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.025.448	12,69 D	
				Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	16/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	587,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

17/07/2025	17/07/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.005.526	9.300,00 C
			17/07 14:34 PREF MUN S J BALIZA FPM		
17/07/2025	17/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.300,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.005.526	5.000,00 C
			18/07 14:00 PREF MUN S J BALIZA FPM		
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.029.472	1.000,00 D
			18/07 14:34 ADHOVANNA F SILVA CUNHA		
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.801	427,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.802	7.547,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.803	834,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	3.500,00 D
			260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS		
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.034.555	12,69 D
			Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	18/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.321,91 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/07/2025	21/07/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.014.409	575,00 D
			21/07 15:13 JHESSICA NAYARA A GOMES		
21/07/2025	21/07/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.993.510.011.846	575,00 D
			21/07 15:13 DIELLE ALMEIDA SILVA		
21/07/2025	21/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.150,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/07/2025	22/07/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.011.026	1.500,00 C
			22/07 12:21 PM SAO JOAO BALIZA -SNA		
22/07/2025	22/07/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.014.908	1.035,00 D
			22/07 14:59 MARILIA GABRIELA A SOUZA		
22/07/2025	22/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	465,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/07/2025	25/07/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.005.526	1.500,00 C
			25/07 11:25 PREF MUN S J BALIZA FPM		
25/07/2025	25/07/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.008.404	1.035,00 D
			25/07 14:38 ANTONIO FRANCISCO FALCAO		
25/07/2025	25/07/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.780.510.002.802	1.035,00 D
			25/07 14:38 KEVEM DA SILVA CASTRO		
25/07/2025	25/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	570,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/07/2025	29/07/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.007.346	4.000,00 C
			29/07 14:33 PM SAO JOAO BALIZA -IPM		
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	67,53 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.902	126,60 D
			Roraima Energia		
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.903	1.049,94 D
			Roraima Energia		
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.904	556,22 D
			Roraima Energia		
29/07/2025	29/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.199,71 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.009.049	36.180,00 C
			30/07 13:41 PMSJB ICS		
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	15.253,16 D
			30/07 13:48 PMSJB FOPAG		
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	3.887,64 D
			30/07 13:48 PMSJB FOPAG		
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	3.683,72 D
			30/07 13:48 PMSJB FOPAG		
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	118,61 D
			30/07 13:48 PMSJB FOPAG		
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	13.229,82 D
			30/07 13:48 PMSJB FOPAG		
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.008.404	805,00 D

30/07 13:39 ANTONIO FRANCISCO FALCAO

30/07/2025	30/07/2025	0000	99015	120	Transferido para Poupança	553.783.510.014.908	805,00 D
30/07 13:39 MARILIA GABRIELA A SOUZA							
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015	120	Transferido para Poupança	553.783.510.015.304	805,00 D
30/07 13:39 RAFAEL SANTOS RODRIGUES							
30/07/2025	30/07/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.407,95 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/07/2025		0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382517020590261
25/02/2026 17:06:51

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	24254-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	JULHO/2025

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	
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.696,52			1.225,254078			
02/07/2025	APLICAÇÃO	2.000,00			1.443,185961	1,385822793	2.668,440039	
03/07/2025	RESGATE	1.810,83			1.306,118975	1,386420406	1.362,321064	
	Aplicação 27/05/2025	1.661,23			1.198,216051			
	Aplicação 17/06/2025	37,49			27,038027			
	Aplicação 02/07/2025	112,11			80,864897			
08/07/2025	APLICAÇÃO	1.800,00			1.296,637631	1,388205892	2.658,958695	
10/07/2025	RESGATE	3.122,49			2.247,367451	1,389398960	411,591244	
	Aplicação 02/07/2025	1.892,81			1.362,321064			
	Aplicação 08/07/2025	1.229,68			885,046387			
15/07/2025	APLICAÇÃO	1.000,00			718,808646	1,391190834	1.130,399890	
16/07/2025	RESGATE	587,69			422,255134	1,391788878	708,144756	
	Aplicação 08/07/2025	572,85			411,591244			
	Aplicação 15/07/2025	14,84			10,663890			
17/07/2025	APLICAÇÃO	9.300,00			6.679,170058	1,392388563	7.387,314814	
18/07/2025	RESGATE	8.321,91			5.974,142679	1,392988157	1.413,172135	
	Aplicação 15/07/2025	986,44			708,144756			
	Aplicação 17/07/2025	7.335,47			5.265,997923			
21/07/2025	RESGATE	1.150,00			825,207772	1,393588426	587,964363	
	Aplicação 17/07/2025	1.150,00			825,207772			
22/07/2025	APLICAÇÃO	465,00			333,526888	1,394190440	921,491251	
25/07/2025	RESGATE	570,00			408,313079	1,395987611	513,178172	
	Aplicação 17/07/2025	570,00			408,313079			
29/07/2025	APLICAÇÃO	2.199,71			1.574,386703	1,397185326	2.087,564875	
30/07/2025	RESGATE	2.407,95			1.722,690411	1,397784526	364,874464	
	Aplicação 17/07/2025	251,11			179,651284			
	Aplicação 22/07/2025	466,20			333,526888			
	Aplicação 29/07/2025	1.690,64			1.209,512239			
31/07/2025	SALDO ATUAL	510,23			364,874464		364,874464	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.696,52
APLICAÇÕES (+)	16.764,71
RESGATES (-)	17.970,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,87
SALDO ATUAL =	510,23

Valor da Cota	
30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382511519669031
25/02/2026 12:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 24254-3FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.049	24.400,00 C	
				04/08 11:34 PMSJB ICS			
04/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.400,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.011.026	6.000,00 C	
				06/08 14:04 PM SAO JOAO BALIZA -SNA			
06/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.019.775	25.350,00 D	
				06/08 14:26 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.049	21.600,00 C	
				07/08 16:21 PMSJB ICS			
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.637	21.581,00 D	
				08/08 11:48 RORAIMA MOTORES LTDA			
08/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	64,49 D	
				08/08 10:58 P M BALIZA REC PROP			
08/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	252,03 D	
				08/08 10:58 P M BALIZA REC PROP			
08/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	389,66 D	
				08/08 10:58 PMSJB FOPAG			
08/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	593,63 D	
				08/08 10:58 PMSJB FOPAG			
08/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	642,14 D	
				08/08 10:58 PMSJB FOPAG			
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.522,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	11.000,00 C	
				15/08 16:40 P M BALIZA REC PROP			
15/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	13.500,00 C	
				20/08 13:44 P M BALIZA REC PROP			
20/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.029.472	1.000,00 D	
				20/08 15:19 ADHOVANNA F SILVA CUNHA			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	10.741,00 D	
				237 0522 041421681000149 PAULO DE TARS			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	3.500,00 D	
				260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS			
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.003	834,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.004	7.803,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.005	427,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.033.729	12,69 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.033.730	12,69 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			

20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.831,74 C	0,00 C
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01108252257 ALINE BRAGA GONCA	82.101	575,00 D	
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01108252257 ALINE BRAGA GONCA	82.102	575,00 D	
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2025	832.331.100.219.269	12,69 D	
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2025	832.331.100.219.270	12,69 D	
21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.175,38 C	0,00 C
22/08/2025	3783	99015	870 Transferência recebida 22/08 14:01 PMSJB ICS	553.783.000.009.049	51.500,00 C	
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE	82.201	51.010,40 D	
22/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2025	822.341.100.022.889	12,69 D	
22/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	476,91 D	0,00 C
26/08/2025	3783	99015	870 Transferência recebida 26/08 13:46 PMSJB ICS	553.783.000.009.049	38.890,00 C	
26/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 26/08 15:11 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	127,01 D	
26/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 26/08 15:11 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	17.534,91 D	
26/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 26/08 15:11 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	3.683,72 D	
26/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 26/08 15:11 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	13.647,93 D	
26/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 26/08 15:11 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	3.887,64 D	
26/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,79 D	0,00 C
28/08/2025	3783	99015	870 Transferência recebida 28/08 15:04 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	8.000,00 C	
28/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.000,00 D	0,00 C
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 29/08 17:00 N. O J S S F LTDA - ME	553.994.000.021.786	7.196,25 D	
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.196,25 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382511519669031
25/02/2026 12:25:46

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	24254-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	510,23			364,874464		
04/08/2025	APLICAÇÃO	24.400,00			17.433,775983	1,399582054	17.798,650447
06/08/2025	RESGATE	19.350,00			13.813,714914	1,400781768	3.984,935533
	Aplicação 29/07/2025	511,11			364,874464		
	Aplicação 04/08/2025	18.838,89			13.448,840450		
07/08/2025	APLICAÇÃO	21.600,00			15.413,346158	1,401382917	19.398,281691
08/08/2025	RESGATE	23.522,95			16.778,312620	1,401985440	2.619,969071
	Aplicação 04/08/2025	5.586,82			3.984,935533		
	Aplicação 07/08/2025	17.936,13			12.793,377087		
15/08/2025	APLICAÇÃO	11.000,00			7.829,150412	1,405005578	10.449,119483
20/08/2025	RESGATE	10.831,74			7.699,464939	1,406817238	2.749,654544
	Aplicação 07/08/2025	3.685,82			2.619,969071		
	Aplicação 15/08/2025	7.145,92			5.079,495868		
21/08/2025	RESGATE	1.175,38			835,131424	1,407419200	1.914,523120
	Aplicação 15/08/2025	1.175,38			835,131424		
22/08/2025	APLICAÇÃO	476,91			338,708324	1,408025624	2.253,231444
26/08/2025	APLICAÇÃO	8,79			6,237421	1,409236109	2.259,468865
28/08/2025	APLICAÇÃO	8.000,00			5.671,949469	1,410449801	7.931,418334
29/08/2025	RESGATE	7.196,25			5.099,918406	1,411051987	2.831,499928
	Aplicação 15/08/2025	2.701,49			1.914,523120		
	Aplicação 22/08/2025	477,94			338,708324		
	Aplicação 26/08/2025	8,80			6,237421		
	Aplicação 28/08/2025	4.008,02			2.840,449541		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.995,39			2.831,499928		2.831,499928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	510,23
APLICAÇÕES (+)	65.485,70
RESGATES (-)	62.076,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,78
SALDO ATUAL =	3.995,39

Valor da Cota	
31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382511519669031
25/02/2026 12:09:58

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 24254-3FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.101	1.194,17 D	
01/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	90.102	40,26 D	
01/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	90.103	38,65 D	
01/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.104	130,82 D	
01/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.105	634,73 D	
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.038,63 C	0,00 C
03/09/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 03/09 13:08 PMSJB ICS	553.783.000.009.049	28.000,00 C	
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.000,00 D	0,00 C
05/09/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 05/09 13:03 PREF M SJ BALIZA ICM	553.783.000.006.281	10.000,00 C	
05/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 05/09 13:02 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	64,49 D	
05/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 05/09 13:02 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	125,14 D	
05/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 05/09 13:02 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO	553.783.000.019.775	25.350,00 D	
05/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 05/09 13:02 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	1.161,33 D	
05/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 05/09 13:02 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	389,66 D	
05/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 05/09 13:02 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	593,63 D	
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.684,25 C	0,00 C
08/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 08/09 15:18 FRANCISCO F K PACHECO	553.783.000.010.403	1.500,00 D	
08/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 08/09 15:18 FRANCISCO F K PACHECO	553.783.000.010.403	1.500,00 D	
08/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 08/09 15:18 FRANCISCO F K PACHECO	553.783.000.010.403	1.500,00 D	
08/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 08/09 15:18 FRANCISCO F K PACHECO	553.783.000.010.403	1.500,00 D	
08/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 08/09 15:18 FRANCISCO F K PACHECO	553.783.000.010.403	1.500,00 D	
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
10/09/2025		3783	99015	120 Transferido para Poupança 10/09 14:37 ANTONIO FRANCISCO FALCAO	553.783.510.008.404	345,00 D	
10/09/2025		3783	99015	120 Transferido para Poupança 10/09 14:37 ANTONIO FRANCISCO FALCAO	553.783.510.008.404	345,00 D	
10/09/2025		3783	99015	120 Transferido para Poupança 10/09 14:37 ANTONIO FRANCISCO FALCAO	553.783.510.008.404	345,00 D	

10/09/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.304	345,00 D
			10/09 14:37 RAFAEL SANTOS RODRIGUES		
10/09/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.581	345,00 D
			10/09 14:37 SUZANA DA SILVEIRA LUIZ		
10/09/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.581	345,00 D
			10/09 14:37 SUZANA DA SILVEIRA LUIZ		
10/09/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.581	345,00 D
			10/09 14:37 SUZANA DA SILVEIRA LUIZ		
10/09/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.025.818	345,00 D
			10/09 14:37 THAIS A BRANDT OLIVEIRA		
10/09/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	555.780.510.002.802	345,00 D
			10/09 14:37 KEVEM DA SILVA CASTRO		
10/09/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	555.780.510.002.802	345,00 D
			10/09 14:37 KEVEM DA SILVA CASTRO		
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.450,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/09/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	13.000,00 C
			15/09 10:33 P M BALIZA REC PROP		
15/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.000,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.601	1.289,68 D
			Roraima Energia		
16/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.602	696,27 D
			Roraima Energia		
16/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.603	39,56 D
			Roraima Energia		
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.604	834,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.605	427,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.606	101,27 D
			Roraima Energia		
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.607	8.501,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.890,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.007.346	2.500,00 C
			19/09 11:37 PM SAO JOAO BALIZA -IPM		
19/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.029.472	1.000,00 D
			19/09 11:58 ADHOVANNA F SILVA CUNHA		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	3.500,00 D
			260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS		
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.034.652	13,08 D
			Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.013,08 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/09/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.049	1.000,00 C
			22/09 15:23 PMSJB ICS		
22/09/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.304	60,00 D
			22/09 15:23 RAFAEL SANTOS RODRIGUES		
22/09/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.581	60,00 D
			22/09 15:23 SUZANA DA SILVEIRA LUIZ		
22/09/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.025.818	60,00 D
			22/09 15:23 THAIS A BRANDT OLIVEIRA		
22/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	820,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.006.281	620,00 C
			25/09 12:34 PREF M SJ BALIZA ICM		
25/09/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.049	34.590,00 C
			25/09 11:05 PMSJB ICS		
25/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	12.710,63 D
			25/09 12:20 PMSJB FOPAG		
25/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	3.887,64 D
			25/09 12:20 PMSJB FOPAG		
25/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	119,23 D

25/09 12:20 PMSJB FOPAG					
25/09/2025	3783	99015	470	Transferência enviada	553.783.000.020.300 3.683,72 D
25/09 12:20 PMSJB FOPAG					
25/09/2025	3783	99015	470	Transferência enviada	553.783.000.020.300 14.188,52 D
25/09 12:20 PMSJB FOPAG					
25/09/2025	3783	99015	470	Transferência enviada	553.783.000.020.300 618,80 D
25/09 13:07 PMSJB FOPAG					
25/09/2025	3783	99015	120	Transferido para Poupança	553.783.510.015.304 60,00 D
25/09 17:33 RAFAEL SANTOS RODRIGUES					
25/09/2025	3783	99015	120	Transferido para Poupança	553.783.510.015.304 60,00 D
25/09 17:33 RAFAEL SANTOS RODRIGUES					
25/09/2025	3783	99015	120	Transferido para Poupança	553.783.510.015.304 345,00 D
25/09 17:33 RAFAEL SANTOS RODRIGUES					
25/09/2025	3783	99015	120	Transferido para Poupança	553.783.510.015.581 60,00 D
25/09 17:33 SUZANA DA SILVEIRA LUIZ					
25/09/2025	3783	99015	120	Transferido para Poupança	553.783.510.025.818 60,00 D
25/09 17:33 THAIS A BRANDT OLIVEIRA					
25/09/2025	3783	99015	120	Transferido para Poupança	553.783.510.025.818 60,00 D
25/09 17:33 THAIS A BRANDT OLIVEIRA					
25/09/2025	3783	99015	120	Transferido para Poupança	553.783.510.025.818 60,00 D
25/09 17:33 THAIS A BRANDT OLIVEIRA					
25/09/2025	3783	99015	120	Transferido para Poupança	555.780.510.002.802 60,00 D
25/09 17:33 KEVEM DA SILVA CASTRO					
25/09/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 763,54 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2025	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382511519669031
25/02/2026 12:26:35

Cliente

Agência 3783-4
Conta 24254-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.995,39			2.831,499928		
01/09/2025	RESGATE	2.038,63			1.444,140213	1,411656556	1.387,359715
	Aplicação 28/08/2025	2.038,63			1.444,140213		
03/09/2025	APLICAÇÃO	28.000,00			19.817,803522	1,412871006	21.205,163237
05/09/2025	RESGATE	17.684,25			12.505,842274	1,414079085	8.699,320963
	Aplicação 28/08/2025	1.961,84			1.387,359715		
	Aplicação 03/09/2025	15.722,41			11.118,482559		
08/09/2025	RESGATE	7.500,00			5.301,556537	1,414678868	3.397,764426
	Aplicação 03/09/2025	7.500,00			5.301,556537		
10/09/2025	RESGATE	3.450,00			2.436,621057	1,415895176	961,143369
	Aplicação 03/09/2025	3.450,00			2.436,621057		
15/09/2025	APLICAÇÃO	13.000,00			9.169,590034	1,417729686	10.130,733403
16/09/2025	RESGATE	11.890,00			8.383,046095	1,418338855	1.747,687308
	Aplicação 03/09/2025	1.363,23			961,143369		
	Aplicação 15/09/2025	10.526,77			7.421,902726		
19/09/2025	RESGATE	2.013,08			1.417,493860	1,420168409	330,193448
	Aplicação 15/09/2025	2.013,08			1.417,493860		
22/09/2025	APLICAÇÃO	820,00			577,148841	1,420777348	907,342289
25/09/2025	RESGATE	763,54			536,718533	1,422607852	370,623756
	Aplicação 15/09/2025	469,74			330,193448		
	Aplicação 22/09/2025	293,80			206,525085		
30/09/2025	SALDO ATUAL	527,93			370,623756		370,623756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.995,39
APLICAÇÕES (+) 41.820,00
RESGATES (-) 45.339,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 52,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 52,04
SALDO ATUAL = 527,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382511519669031
25/02/2026 12:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 24254-3FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	29.400,00 C	
				06/10 14:50 P M BALIZA REC PROP			
06/10/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.283.141	2.000,00 C	
				06/10 16:25 PREF SAO JOAO DA BALIZA			
06/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	64,49 D	
				06/10 15:55 P M BALIZA REC PROP			
06/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	107,57 D	
				06/10 15:55 P M BALIZA REC PROP			
06/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.019.775	25.350,00 D	
				06/10 15:55 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
06/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	1.161,33 D	
				06/10 15:55 PMSJB FOPAG			
06/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	389,66 D	
				06/10 15:55 PMSJB FOPAG			
06/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	915,31 D	
				06/10 15:55 PMSJB FOPAG			
06/10/2025		3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.007.272	180,00 D	
				06/10 16:25 ADONIAS SOUSA GOMES			
06/10/2025		3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.008.404	180,00 D	
				06/10 15:55 ANTONIO FRANCISCO FALCAO			
06/10/2025		3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.008.404	345,00 D	
				06/10 15:55 ANTONIO FRANCISCO FALCAO			
06/10/2025		3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.009.656	345,00 D	
				06/10 15:55 CLAUDIO RODRIGUES SOARES			
06/10/2025		3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.304	180,00 D	
				06/10 15:55 RAFAEL SANTOS RODRIGUES			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	805,00 D	
				260 0001 01108252257 ALINE BRAGA GONCA			
06/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.791.100.020.852	13,08 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.363,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.304	345,00 D	
				07/10 15:56 RAFAEL SANTOS RODRIGUES			
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	345,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025		3783	99020	870 Transferência recebida	603.783.000.025.566	3.000,00 C	
				14/10 10:30 ANTONIO J ALVES OLIVEIRA			
14/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.401	1.289,68 D	
				Roraima Energia			
14/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.402	39,56 D	
				Roraima Energia			
14/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.403	696,27 D	
				Roraima Energia			
14/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.404	101,27 D	
				Roraima Energia			
14/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	873,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	14.000,00 C	
				16/10 15:54 P M BALIZA REC PROP			

16/10/2025	0000	13105 375 Impostos		101.601	7.547,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2025	0000	13105 375 Impostos		101.602	834,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.603	4.945,00 D
		237 0522 041421681000149 PAULO DE TARS			
16/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.891.100.022.477		13,08 D
		Cobrança referente 16/10/2025			
16/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	660,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	3783	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.011.026		4.500,00 C
		21/10 13:03 PM SAO JOAO BALIZA -SNA			
21/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.029.472		1.000,00 D
		21/10 16:36 ADHOVANNA F SILVA CUNHA			
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.101	3.500,00 D
		260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS			
21/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.026.041		13,08 D
		Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	3783	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.008.404		575,00 D
		22/10 17:14 ANTONIO FRANCISCO FALCAO			
22/10/2025	3783	99015 120 Transferido para Poupança	555.780.510.002.802		575,00 D
		22/10 17:14 KEVEM DA SILVA CASTRO			
22/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.150,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	3783	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.009.049		39.900,00 C
		24/10 10:22 PMSJB ICS			
24/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300		4.697,60 D
		24/10 11:38 PMSJB FOPAG			
24/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300		59,79 D
		24/10 11:38 PMSJB FOPAG			
24/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300		3.887,64 D
		24/10 11:38 PMSJB FOPAG			
24/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300		14.188,52 D
		24/10 11:38 PMSJB FOPAG			
24/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300		3.683,72 D
		24/10 11:38 PMSJB FOPAG			
24/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300		13.329,43 D
		24/10 11:38 PMSJB FOPAG			
24/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300		68,25 D
		24/10 11:52 PMSJB FOPAG			
24/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	14,95 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382511519669031
25/02/2026 12:26:54

Cliente

Agência 3783-4
Conta 24254-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	527,93			370,623756		
06/10/2025	APLICAÇÃO	1.363,56			955,624214	1,426878871	1.326,247970
07/10/2025	RESGATE	345,00			241,682981	1,427489839	1.084,564989
	Aplicação 22/09/2025	345,00			241,682981		
14/10/2025	APLICAÇÃO	873,22			610,403794	1,430561226	1.694,968783
16/10/2025	APLICAÇÃO	660,08			461,017048	1,431790869	2.155,985831
21/10/2025	RESGATE	13,08			9,123668	1,433634005	2.146,862163
	Aplicação 22/09/2025	13,08			9,123668		
22/10/2025	RESGATE	1.150,00			801,812596	1,434250354	1.345,049567
	Aplicação 22/09/2025	171,85			119,817107		
	Aplicação 06/10/2025	978,15			681,995489		
24/10/2025	RESGATE	14,95			10,414599	1,435484964	1.334,634968
	Aplicação 06/10/2025	14,95			10,414599		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.919,96			1.334,634968		1.334,634968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527,93
APLICAÇÕES (+)	2.896,86
RESGATES (-)	1.523,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,20
SALDO ATUAL =	1.919,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382511519669031
25/02/2026 12:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 24254-3FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.049	25.350,00 C	
				03/11 15:18 PMSJB ICS			
03/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.019.775	25.350,00 D	0,00 C
				03/11 15:26 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
05/11/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	4.930,00 C	
				05/11 13:54 P M BALIZA REC PROP			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	4.925,00 D	
				237 0522 041421681000149 PAULO DE TARS			
05/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.025.584	13,08 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.283.141	3.100,00 C	
				10/11 14:32 PREF SAO JOAO DA BALIZA			
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.007.346	2.400,00 C	
				12/11 11:34 PM SAO JOAO BALIZA -IPM			
12/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	107,57 D	
				12/11 11:35 P M BALIZA REC PROP			
12/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	456,52 D	
				12/11 11:35 P M BALIZA REC PROP			
12/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	64,49 D	
				12/11 11:35 P M BALIZA REC PROP			
12/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	389,66 D	
				12/11 11:35 PMSJB FOPAG			
12/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	915,31 D	
				12/11 11:35 PMSJB FOPAG			
12/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	1.161,33 D	
				12/11 11:35 PMSJB FOPAG			
12/11/2025		3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.008.404	805,00 D	
				12/11 14:12 ANTONIO FRANCISCO FALCAO			
12/11/2025		3783	99015	120 Transferido para Poupança	555.780.510.002.802	805,00 D	
				12/11 14:12 KEVEM DA SILVA CASTRO			
12/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.304,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025		3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.007.272	805,00 D	
				13/11 11:33 ADONIAS SOUSA GOMES			
13/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	805,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	9.570,00 C	
				14/11 13:05 P M BALIZA REC PROP			
14/11/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	2	8.723,06 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.401	382,59 D	
				PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	8.723,06 D	
				104 0653 004144215000137 LUCENA SERVIC			
14/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.403	459,11 D	
				PREF MUN SAO JOAO BALIZA			

14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.199.961	13,08 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.715,22 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/11/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.005.526	7.900,00 C
			19/11 12:48 PREF MUN S J BALIZA FPM		
19/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.029.472	1.000,00 D
			19/11 15:01 ADHOVANNA F SILVA CUNHA		
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	3.500,00 D
			260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS		
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	8.723,06 D
			104 0653 004144215000137 LUCENA SERVIC		
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.043.568	13,08 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.043.569	13,08 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.349,22 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/11/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.005.526	5.000,00 C
			24/11 14:09 PREF MUN S J BALIZA FPM		
24/11/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.011.026	3.200,00 C
			24/11 14:09 PM SAO JOAO BALIZA -SNA		
24/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.706	3.343,95 D
			24/11 14:07 GONCALVES LIMA E CIA LTD		
24/11/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.304	345,00 D
			24/11 21:23 RAFAEL SANTOS RODRIGUES		
24/11/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.025.818	345,00 D
			24/11 21:23 THAIS A BRANDT OLIVEIRA		
24/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.401	9.185,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.019,12 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/11/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.049	40.800,00 C
			25/11 12:30 PMSJB ICS		
25/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.800,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/11/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.007.346	2.000,00 C
			26/11 16:05 PM SAO JOAO BALIZA -IPM		
26/11/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.049	18.493,68 C
			26/11 11:33 PMSJB ICS		
26/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	80,05 D
			26/11 12:07 PMSJB FOPAG		
26/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	15.232,34 D
			26/11 12:07 PMSJB FOPAG		
26/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	3.880,54 D
			26/11 12:07 PMSJB FOPAG		
26/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	137,28 D
			26/11 12:07 PMSJB FOPAG		
26/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	6.401,27 D
			26/11 12:07 PMSJB FOPAG		
26/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	8.148,43 D
			26/11 12:07 PMSJB FOPAG		
26/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	6.763,83 D
			26/11 12:07 PMSJB FOPAG		
26/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	14.955,09 D
			26/11 12:07 PMSJB FOPAG		
26/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	3.683,72 D
			26/11 12:07 PMSJB FOPAG		
26/11/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.006.465	120,00 D
			26/11 16:51 VALDIR FERREIRA MENDES		
26/11/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.008.404	120,00 D
			26/11 16:51 ANTONIO FRANCISCO FALCAO		
26/11/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.014.908	120,00 D
			26/11 16:51 MARILIA GABRIELA A SOUZA		
26/11/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.015.304	120,00 D

26/11 16:51 RAFAEL SANTOS RODRIGUES

26/11/2025	3783	99015	120	Transferido para Poupança	553.783.510.015.581	120,00 D
26/11 16:51 SUZANA DA SILVEIRA LUIZ						
26/11/2025	3783	99015	120	Transferido para Poupança	555.780.510.002.802	120,00 D
26/11 16:51 KEVEM DA SILVA CASTRO						
26/11/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	39.508,87 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/11/2025	3783	99015	870	Transferência recebida	553.783.000.006.281	800,00 C
28/11 14:37 PREF M SJ BALIZA ICM						
28/11/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	112.801	42,37 D
Roraima Energia						
28/11/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	112.802	706,03 D
Roraima Energia						
28/11/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	112.803	184,36 D
Roraima Energia						
28/11/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	132,76 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/11/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382511519669031
25/02/2026 12:27:10

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	24254-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.919,96			1.334,634968		
05/11/2025	RESGATE	8,08			5,609482	1,440418189	1.329,025486
	Aplicação 06/10/2025	8,08			5,609482		
10/11/2025	APLICAÇÃO	3.100,00			2.149,387468	1,442271366	3.478,412954
12/11/2025	RESGATE	2.304,88			1.596,707076	1,443520877	1.881,705878
	Aplicação 06/10/2025	371,86			257,604644		
	Aplicação 14/10/2025	881,13			610,403794		
	Aplicação 16/10/2025	665,49			461,017048		
	Aplicação 10/11/2025	386,40			267,681590		
13/11/2025	RESGATE	805,00			557,424861	1,444140827	1.324,281017
	Aplicação 10/11/2025	805,00			557,424861		
14/11/2025	APLICAÇÃO	8.715,22			6.032,290376	1,444761352	7.356,571393
19/11/2025	RESGATE	5.349,22			3.697,729731	1,446622763	3.658,841662
	Aplicação 10/11/2025	1.915,74			1.324,281017		
	Aplicação 14/11/2025	3.433,48			2.373,448714		
24/11/2025	RESGATE	5.019,12			3.466,563409	1,447866203	192,278253
	Aplicação 14/11/2025	5.019,12			3.466,563409		
25/11/2025	APLICAÇÃO	40.800,00			28.167,317919	1,448487219	28.359,596172
26/11/2025	RESGATE	39.508,87			27.264,231638	1,449109974	1.095,364534
	Aplicação 14/11/2025	278,63			192,278253		
	Aplicação 25/11/2025	39.230,24			27.071,953385		
28/11/2025	RESGATE	132,76			91,536597	1,450348865	1.003,827937
	Aplicação 25/11/2025	132,76			91,536597		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.455,90			1.003,827937		1.003,827937

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.919,96
APLICAÇÕES (+)	52.615,22
RESGATES (-)	53.127,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,65
SALDO ATUAL =	1.455,90

Valor da Cota	
31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3332510316214781
25/02/2026 10:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 24254-3FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	3.000,00 C	
				01/12 15:33 P M BALIZA REC PROP			
01/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.160	3.000,00 D	
				01/12 17:22 PATRICIA SEVERO DA SILVA			
01/12/2025		3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.007.272	345,00 D	
				01/12 14:48 ADONIAS SOUSA GOMES			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	345,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.049	42.500,00 C	
				04/12 15:20 PMSJB ICS			
04/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.019.775	25.350,00 D	
				04/12 16:05 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
04/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.021.786	17.057,25 D	
				04/12 16:05 N. O J S S F LTDA - ME			
04/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.401	897,75 D	
				PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	805,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	1.500,00 C	
				11/12 12:55 P M BALIZA REC PROP			
11/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	107,57 D	
				11/12 13:51 P M BALIZA REC PROP			
11/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	64,49 D	
				11/12 13:51 P M BALIZA REC PROP			
11/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	24,26 D	
				11/12 13:51 P M BALIZA REC PROP			
11/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	1.161,33 D	
				11/12 13:51 PMSJB FOPAG			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.007.346	8.100,00 C	
				16/12 11:02 PM SAO JOAO BALIZA -IPM			
16/12/2025		3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.011.628	60,00 D	
				16/12 16:49 CLEITON CORDEIRO DA SILV			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	8.083,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	39,42 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
16/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	44,20 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
16/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	80,40 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	9.200,00 C	
				17/12 16:16 P M BALIZA REC PROP			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.049	42.350,00 C	
				18/12 10:57 PMSJB ICS			

18/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:19 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	13.831,70 D
18/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:19 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	16.966,80 D
18/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:19 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	3.683,72 D
18/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:19 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	7.719,51 D
18/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:19 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	135,04 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 041421681000149 PAULO DE TARS	121.801	7.515,00 D
18/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.802	1.438,25 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.036.876	13,08 D
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.953,10 C 0,00 C
19/12/2025	3783	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:31 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	12.050,00 C
19/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:52 ANTONIO FRANCISCO FALCAO	553.783.000.008.404	345,00 D
19/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:52 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	3.114,08 D
19/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:52 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	1.485,92 D
19/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:52 ADHOVANNA F SILVA CUNHA	553.994.000.029.472	1.000,00 D
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.901	280,09 D
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.902	1.418,64 D
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.903	1.459,00 D
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.904	43,65 D
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.903,62 D 0,00 C
22/12/2025	3783	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:47 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	7.990,00 C
22/12/2025	3783	99020	870 Transferência recebida 22/12 11:47 PATRICIA SEVERO DA SILVA	603.783.000.023.160	3,25 C
22/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:25 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	1.761,72 D
22/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:25 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	134,78 D
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	7.986,26 D
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.889,51 C 0,00 C
29/12/2025	3783	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:10 PREF MUN S J BALIZA FPM	553.783.000.005.526	3.000,00 C
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS	122.901	3.500,00 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.041.542	13,08 D
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	513,08 C 0,00 C
30/12/2025	3783	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:32 PREF MUN S J BALIZA FPM	553.783.000.005.526	20.000,00 C
30/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:53 LOJAS PERIN LTDA	552.617.000.005.540	19.043,10 D
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	956,90 D 0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332510316214781
25/02/2026 10:42:16

Cliente

Agência 3783-4
Conta 24254-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.455,90			1.003,827937		
01/12/2025	RESGATE	345,00			237,771614	1,450972190	766,056323
	Aplicação 25/11/2025	345,00			237,771614		
04/12/2025	RESGATE	805,00			554,088529	1,452836430	211,967794
	Aplicação 25/11/2025	805,00			554,088529		
11/12/2025	APLICAÇÃO	142,35			97,771151	1,455950941	309,738945
16/12/2025	RESGATE	207,29			142,190137	1,457836702	167,548808
	Aplicação 25/11/2025	207,29			142,190137		
17/12/2025	APLICAÇÃO	9.200,00			6.308,010811	1,458462941	6.475,559619
18/12/2025	RESGATE	8.953,10			6.136,104174	1,459085398	339,455445
	Aplicação 25/11/2025	101,81			69,777657		
	Aplicação 11/12/2025	142,66			97,771151		
	Aplicação 17/12/2025	8.708,63			5.968,555366		
19/12/2025	APLICAÇÃO	2.903,62			1.989,182659	1,459705063	2.328,638104
22/12/2025	RESGATE	1.889,51			1.293,885854	1,460337474	1.034,752250
	Aplicação 17/12/2025	495,72			339,455445		
	Aplicação 19/12/2025	1.393,79			954,430409		
29/12/2025	RESGATE	513,08			350,744754	1,462830146	684,007496
	Aplicação 19/12/2025	513,08			350,744754		
30/12/2025	APLICAÇÃO	956,90			653,864405	1,463453266	1.337,871901
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.958,75			1.337,871901		1.337,871901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.455,90
APLICAÇÕES (+)	13.202,87
RESGATES (-)	12.712,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,96
SALDO ATUAL =	1.958,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ488285 KELIANY SOUZA TERCO.

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 SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

DECLARAÇÃO

Eu **JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA** inscrita sob CPF nº 719.424.912-04, nomeada ao cargo de Secretária Municipal do Social no município de São João do Baliza-RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser reponsável pelas movimentações bancárias do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. No perioro de 03/02/2025 à 31/12/2025. Informo ainda que no periodo de 01/01/2025 a 02/02/2025 a responsável foi a Antomia Elma Dias da Silva, portadora do CPF: 933.155.462-15.

SÃO JOÃO DA BALIZA-RR, 31 de dezembro de 2025.

JESSE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
CPF: 719.424.912-04

DECLARAÇÃO(ÕES)

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

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

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

Resposta: Sim

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

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

Resposta: Sim

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

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

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

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

Resposta: Sim

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

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

Resposta: Sim

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

Resposta: Não declarado