Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 15 JUN 2023
Presidente

OFÍCIO Nº 934- SMASDH/2023.

Mangaratiba, 13 de Junho de 2023.

À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes e Conciliações Bancárias do FMAS, FMDCA e FMAPI referente ao mês de Maio de 2023.

Ateneiosamente,
Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e Direitos Humanos - PMM

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Recebi em 13/06/2023
Cristina
Secretaria

Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro – Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Ao Expediente
p/ leitura
Em 15 JUN 2023
Presidente

Exercício de 2023

Data: 01/05/2023 a 31/05/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	63.145,69	Despesas Orçamentárias	16.724,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**63.145,69**	**Total dos Pagamentos**	**16.724,00**
Retiradas Bancárias	**16.724,00**	**Depósitos Bancários**	**63.145,69**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**79.869,69**	**Total do Caixa da Despesa**	**79.869,69**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	111.137,60	Pagamentos Acumulados Anterior	166.773,19
Receitas do Período	63.145,69	Pagamentos do Período	16.724,00
Total das Receitas	**174.283,29**	**Total dos Pagamentos**	**183.497,19**
Saldo Inicial do Exercício	**872.211,63**	**Saldo na Data**	**862.997,73**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	872.211,63	Bancos	862.997,73
Total do Balancete da Receita	**1.046.494,92**	**Total do Balancete da Despesa**	**1.046.494,92**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**816.576,04**	**63.145,69**	**16.724,00**	**862.997,73**	**0,00**	**862.997,73**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**289.398,64**	**58.416,39**	**16.724,00**	**331.091,03**	**0,00**	**331.091,03**
000.0001 - GERAL				**289.398,64**	**58.416,39**	**16.724,00**	**331.091,03**	**0,00**	**331.091,03**
54915	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	34.518,35	14.649,21	16.724,00	32.443,56	0,00	32.443,56
59765	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	4.551,84	40,84	0,00	4.592,68	0,00	4.592,68
59766	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	16.859,75	151,24	0,00	17.010,99	0,00	17.010,99
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	66.301,78	13.478,69	0,00	79.780,47	0,00	79.780,47
52233	001|3836-9|17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001|3836-9|17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001|3836-9|17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	27.496,39	28.846,67	0,00	56.343,06	0,00	56.343,06
52226	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	22.183,87	199,01	0,00	22.382,88	0,00	22.382,88
54889	001|3836-9|17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001|3836-9|17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	13.684,33	122,76	0,00	13.807,09	0,00	13.807,09
52236	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	56,05	0,50	0,00	56,55	0,00	56,55
52235	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	17,02	0,17	0,00	17,19	0,00	17,19
52237	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	102.638,34	920,76	0,00	103.559,10	0,00	103.559,10
50886	237|0886-9|14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50888	237|0886-9|14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	275,87	0,81	0,00	276,68	0,00	276,68
50887	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50889	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	814,05	5,73	0,00	819,78	0,00	819,78
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**527.177,40**	**4.729,30**	**0,00**	**531.906,70**	**0,00**	**531.906,70**
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**527.177,40**	**4.729,30**	**0,00**	**531.906,70**	**0,00**	**531.906,70**
59782	001|3836-9|23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001|3836-9|23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	105.435,48	945,86	0,00	106.381,34	0,00	106.381,34
59787	001|3836-9|23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001|3836-9|23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	210.870,96	1.891,72	0,00	212.762,68	0,00	212.762,68
59780	001|3836-9|23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/05/2023 a 31/05/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
59784	001|3836-9|23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	105.435,48	945,86	0,00	106.381,34	0,00	106.381,34
59785	001|3836-9|23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59786	001|3836-9|23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	105.435,48	945,86	0,00	106.381,34	0,00	106.381,34
Total				**816.576,04**	**63.145,69**	**16.724,00**	**862.997,73**	**0,00**	**862.997,73**

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**17138-7**		
Ficha:	**52239**	Conta:	**6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**56,55**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**56,55**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia ... Rosa
Secretária Municipal de Finanças
Cod.: 05549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050833210268025
05/06/2023 08:58:13

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	56,05			48,869849		
31/05/2023	SALDO ATUAL	56,55			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	56,55

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**17140-9**
Ficha:	**52240**	Conta:	**6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**103.559,10**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**103.559,10**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cód.: 85549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050833210268026
05/06/2023 08:58:36

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	102.638,34			89.494,075133		
31/05/2023	SALDO ATUAL	103.559,10			89.494,075133		89.494,075133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.638,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	920,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	920,76
SALDO ATUAL =	103.559,10

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **17139-5**		
Ficha:	**52238**	Conta:	**6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**		Aplicação:	**000.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**17,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**17,19**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G38765aa8321b268027
05/06/2023 08:59:03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência	MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	17,02			3,917985		
31/05/2023	SALDO ATUAL	17,19			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	17,19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	**001**	Agência: **383-6**	Conta: **20390-4**		
Ficha:	**59767**	Conta:	**6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.592,68**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.592,68**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cód.: 5549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050833210268028
05/06/2023 08:59:27

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.551,84			3.968,917961		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.592,68			3.968,917961		3.968,917961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.551,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,84
SALDO ATUAL =	4.592,68

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 17

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	**001**	Agência: **383-6**	Conta: **20391-2**		
Ficha:	**59768**	Conta:	**6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**17.010,99**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**17.010,99**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cod.: 6549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
13

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050833210268029
05/06/2023 08:59:49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	16.859,75			14.700,621466		
31/05/2023	SALDO ATUAL	17.010,99			14.700,621466		14.700,621466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.859,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,24
SALDO ATUAL =	17.010,99

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
14

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**20530-3**
Ficha:	**59779**	Conta:	**6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**13.807,09**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**13.807,09**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050833210268030
05/06/2023 09:00:10

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	13.684,33			11.931,860103		
31/05/2023	SALDO ATUAL	13.807,09			11.931,860103		11.931,860103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.684,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,76
SALDO ATUAL =	13.807,09

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52227	Conta:	6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos Saldos Contábeis e Extrato Bancário

Saldo da contabilidade na data	56.343,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	56.343,06

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cod.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050833210268032
05/06/2023 09:00:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2023

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	27.496,39				23.975,093182		
04/05/2023	APLICAÇÃO	18.847,86				16.414,297279	1,148258721	40.389,390461
16/05/2023	APLICAÇÃO	9.563,02				8.301,353765	1,151983191	48.690,744226
31/05/2023	SALDO ATUAL	56.343,06				48.690,744226		48.690,744226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.496,39
APLICAÇÕES (+)	28.410,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,79
SALDO ATUAL =	56.343,06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
18
135

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52225	Conta:	6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cód.: 85549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 19

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente
Nome

MANGARATIBBL GBF FNAS

Agência	Conta
3836-9	17.141-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		ORDEM BANCARIA	1.998.614.000.038	9.541,18 C	9.541,18 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/05/2023		ORDEM BANCARIA	1.998.726.000.035	9.306,68 C	18.847,86 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/05/2023		APLIC.AUT	1.972	18.847,86 D	0,00 C
16/05/2023		ORDEM BANCARIA	2.278.005.000.039	9.563,02 C	9.563,02 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2023		APLIC.AUT	1.972	9.563,02 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 09.06.2023 às 14:04:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CÂMARA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17142-5
Ficha:	52228	Conta:	6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**22.382,88**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**22.382,88**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G837050833210268033
05/06/2023 09:00:50

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2023

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	22.183,87				19.342,918594		
31/05/2023	SALDO ATUAL	22.382,88				19.342,918594		19.342,918594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.183,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,01
SALDO ATUAL =	22.382,88

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54915	Conta:	6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335011107070241011
01/06/2023 11:23:35



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.636	1.428,00 D	
				18/05 10:31 OBRA R A SOCIAL GETSEMAN			
18/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.636	2.856,00 D	
				18/05 10:31 OBRA R A SOCIAL GETSEMAN			
18/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.636	2.856,00 D	
				18/05 10:31 OBRA R A SOCIAL GETSEMAN			
18/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.636	2.856,00 D	
				18/05 10:31 OBRA R A SOCIAL GETSEMAN			
18/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.636	2.856,00 D	
				18/05 12:19 OBRA R A SOCIAL GETSEMAN			
18/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	3.216,27 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.802	7,73 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.803	144,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.804	72,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.805	144,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.806	144,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.807	144,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.200.656	11,50 D	
				Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.735,50 C	0,00 C
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.073.000.031	7.201,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.170.000.026	705,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.179.000.024	4.501,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.552.000.025	1.980,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.389,53 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54916	Conta:	6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**32.443,56**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	23,00
Saldo do extrato bancário na data	**32.420,56**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**23,00**
54916	30/04/2023	00036217				TARIFA ABRIL	11,50
54916	31/05/2023	00036216				tarifa mmes de maio	11,50

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cod.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
25

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050833210268034
05/06/2023 09:01:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2023

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	34.506,85			30.087,770201		
18/05/2023	RESGATE	16.735,50			14.515,676636	1,152925931	15.572,093565
	Aplicação 23/02/2023	8.983,22			7.791,667587		
	Aplicação 24/03/2023	7.752,28			6.724,009039		
29/05/2023	APLICAÇÃO	14.389,53			12.445,221043	1,156229363	28.017,314608
31/05/2023	SALDO ATUAL	32.420,56			28.017,314608		28.017,314608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.506,85
APLICAÇÕES (+)	14.389,53
RESGATES (-)	16.735,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,68
SALDO ATUAL =	32.420,56

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X
Ficha:	52233	Conta:	6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

☐ Visualizar Pix agrupados

G333011125157933008
01/06/2023 11:27:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

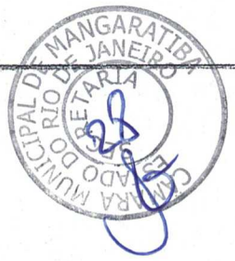
Agência	3836-9
Conta corrente	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.666.000.039	7.562,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.831.000.030	5.311,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.873,52 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**17145-x**
Ficha:	**52232**	Conta:	**6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**79.780,47**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**79.780,47**

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cod.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
29

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050833210268037
05/06/2023 09:03:45

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	66.301,78			57.810,919011		
29/05/2023	APLICAÇÃO	12.873,52			11.134,053858	1,156229363	68.944,972869
31/05/2023	SALDO ATUAL	79.780,47			68.944,972869		68.944,972869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.301,78
APLICAÇÕES (+)	12.873,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	605,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	605,17
SALDO ATUAL =	79.780,47

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **23669-1**		
Ficha:	**59784**	Conta:	**6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**	Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**106.381,34**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**106.381,34**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cod.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050833210268036
05/06/2023 09:02:49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	105.435,48			91.933,005201		
31/05/2023	SALDO ATUAL	106.381,34			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.435,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	945,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	945,86
SALDO ATUAL =	106.381,34

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23667-5
Ficha:	59783	Conta:	6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**106.381,34**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**106.381,34**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cod.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050833210268036
05/06/2023 09:04:31

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	105.435,48			91.933,005201		
31/05/2023	SALDO ATUAL	106.381,34			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.435,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	945,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	945,86
SALDO ATUAL =	106.381,34

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **23670-5**		
Ficha:	**59786**	Conta:	**6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI**	Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**106.381,34**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**106.381,34**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050833210268039
05/06/2023 09:04:52

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	105.435,48			91.933,005201		
31/05/2023	SALDO ATUAL	106.381,34			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.435,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	945,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	945,86
SALDO ATUAL =	106.381,34

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 36

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23668-3**
Ficha:	**59788**	Conta:	**6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**	Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**212.762,68**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**212.762,68**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050833210268040
05/06/2023 09:05:13

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	210.870,96			183.866,010402		
31/05/2023	SALDO ATUAL	212.762,68			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.870,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.891,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.891,72
SALDO ATUAL =	212.762,68

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 38

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4		
Ficha:	50886	Conta:	6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/06/2023 - 09h31

Agência: 886 | Conta: 0014105-4

Total dos Saldos

Total	**R$ 87,52**

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**87,52**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	86,52

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	86,52
Total	**86,52**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 05/06/2023 às 09h31 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

40

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**14105-4**		
Ficha:	**50888**	Conta:	**6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	276,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	190,28
Saldo do extrato bancário na data	86,40

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**190,28**
50888	31/03/2023	00033178				bloqueio e tarifas indevidas	190,28

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB**

CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**

Conta: **00886-9 | 0014105-4**

Data da emissão: **02/06/2023**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**

Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942

Rentabilidade no mês: **+0,95%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**84,55**	**44,79021**	**85,59**	**1,04**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**84,55**	**44,79021**	**86,40**	**1,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Venda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	0,81	--

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 43

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	237 Agência: 0886-9 Conta: 14109-7				
Ficha:	50889	Conta:	6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	819,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	208,15
Saldo do extrato bancário na data	611,63

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							208,15
50889	31/03/2023		00033183			tarifa indevida	208,15

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cod.: 65949

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE**

CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**

Conta: **00886-9 | 0014109-7**

Data da emissão: **02/06/2023**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**

Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942

Rentabilidade no mês: **+0,95%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**554,93**	**317,04069**	**605,90**	**50,97**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**554,93**	**317,04069**	**611,63**	**56,70**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	5,73	--

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 46

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/05/2023 a 31/05/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	2.520,46	Despesas Orçamentárias	293.390,63
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**2.520,46**	**Total dos Pagamentos**	**293.390,63**
Retiradas Bancárias	**293.390,63**	**Depósitos Bancários**	**2.520,46**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**295.911,09**	**Total do Caixa da Despesa**	**295.911,09**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	25.422,35	Pagamentos Acumulados Anterior	650.011,50
Receitas do Período	2.520,46	Pagamentos do Período	293.390,63
Total das Receitas	**27.942,81**	**Total dos Pagamentos**	**943.402,13**
Saldo Inicial do Exercício	**955.265,48**	**Saldo na Data**	**39.806,16**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	955.265,48	Bancos	39.806,16
Total do Balancete da Receita	**983.208,29**	**Total do Balancete da Despesa**	**983.208,29**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**330.676,33**	**2.520,46**	**293.390,63**	**39.806,16**	**0,00**	**39.806,16**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**330.676,33**	**2.520,46**	**293.390,63**	**39.806,16**	**0,00**	**39.806,16**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**330.676,33**	**2.520,46**	**293.390,63**	**39.806,16**	**0,00**	**39.806,16**
00001	001|3836-9|22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolecente	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001|3836-9|22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação	1.1.1.1.1.50	330.676,33	2.520,46	293.390,63	39.806,16	0,00	39.806,16
Total				**330.676,33**	**2.520,46**	**293.390,63**	**39.806,16**	**0,00**	**39.806,16**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-08/RJ

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **22590-8**		
Ficha:	**00001**	Conta:	**6.2.02.00.1445 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente**		
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**	Aplicação:	**000.1101 - Doação (VALE S/A)**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G333011125157933012
01/06/2023 11:36:15

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 49

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE

Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2023		0000	13105	375 Impostos	52.501	7.829,82 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
25/05/2023		0000	13105	375 Impostos	52.502	1.879,15 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
25/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	88.083,66 D	
				033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
25/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	193.250,83 D	
				237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE			
25/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.015.757	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.015.758	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	291.066,46 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13105	375 Impostos	52.601	2.347,17 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.347,17 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **22590-8**		
Ficha:	**00002**	Conta:	**6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**	Aplicação:	**000.1101 - Doação (VALE S/A)**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**39.806,16**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	23,00
Saldo do extrato bancário na data	**39.783,16**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**23,00**
00002	31/05/2023	00036189				TARIFA NÃO LANÇADAS MES MAIO	23,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050833210268042
05/06/2023 09:05:42

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência	MAIO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	330.676,33			287.697,101969		
25/05/2023	RESGATE	291.066,46			251.370,133511	1,157919821	36.326,968458
	Aplicação 24/12/2021	176.040,82			152.031,959586		
	Aplicação 11/05/2022	115.025,64			99.338,173945		
26/05/2023	RESGATE	2.347,17			2.026,205494	1,158406690	34.300,762964
	Aplicação 11/05/2022	2.347,17			2.026,205494		
31/05/2023	SALDO ATUAL	39.783,16			34.300,762964		34.300,762964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.676,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	293.413,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.520,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.520,46
SALDO ATUAL =	39.783,16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 51

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/05/2023 a 31/05/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.053,56	Despesas Orçamentárias	287.397,25
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**1.053,56**	**Total dos Pagamentos**	**287.397,25**
Retiradas Bancárias	**515.990,68**	**Depósitos Bancários**	**229.646,99**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**517.044,24**	**Total do Caixa da Despesa**	**517.044,24**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	47.644,14	Pagamentos Acumulados Anterior	1.860.155,99
Receitas do Período	1.053,56	Pagamentos do Período	287.397,25
Total das Receitas	**48.697,70**	**Total dos Pagamentos**	**2.147.553,24**
Saldo Inicial do Exercício	**2.120.580,12**	**Saldo na Data**	**21.724,58**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	2.120.580,12	Bancos	21.724,58
Total do Balancete da Receita	**2.169.277,82**	**Total do Balancete da Despesa**	**2.169.277,82**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**308.068,27**	**229.646,99**	**515.990,68**	**21.724,58**	**0,00**	**21.724,58**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**308.068,27**	**229.646,99**	**515.990,68**	**21.724,58**	**0,00**	**21.724,58**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**308.068,27**	**229.646,99**	**515.990,68**	**21.724,58**	**0,00**	**21.724,58**
00001	001|3836-9|19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa	1.1.1.1.1.19	0,00	228.593,43	228.593,43	0,00	0,00	0,00
00002	001|3836-9|19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	1.1.1.1.1.50	308.068,27	1.053,56	287.397,25	21.724,58	0,00	21.724,58
Total				**308.068,27**	**229.646,99**	**515.990,68**	**21.724,58**	**0,00**	**21.724,58**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cód.: 65549

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **19821-8**		
Ficha:	**00001**	Conta:	**6.2.02.00.1446 - BB - Fundo da Pessoa Idosa**		
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**	Aplicação:	**000.1101 - Doação (VALE S/A)**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cod.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

53

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011125157933010
01/06/2023 11:37:42



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	54.286,82 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	74.524,72 D	
				033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.503	659,35 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.210.741	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.210.742	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.493,89 C	0,00 C
08/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	69.162,45 D	
				08/05 15:05 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
08/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.801	840,02 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.002,47 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	27.664,06 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
10/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.002	1.456,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.265.632	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.131,56 C	0,00 C
25/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	58.803,82 D	
				033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
25/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.015.754	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.815,32 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**19821-8**		
Ficha:	**00002**	Conta:	**6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação**				
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**			Aplicação:	**000.1101 - Doação (VALE S/A)**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**21.724,58**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	46,00
Saldo do extrato bancário na data	**21.678,58**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**46,00**
00002	31/05/2023	00036193				TARIFA NÃO LANÇADA	46,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Cód.: 85549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050833210268043
05/06/2023 09:06:05

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	308.068,26			268.615,844228		
05/05/2023	RESGATE	129.493,89			112.728,548253	1,148723123	155.887,295975
	Aplicação 12/05/2022	129.493,89			112.728,548253		
08/05/2023	RESGATE	70.002,47			60.914,591831	1,149190496	94.972,704144
	Aplicação 12/05/2022	70.002,47			60.914,591831		
10/05/2023	RESGATE	29.131,56			25.329,134498	1,150120625	69.643,569646
	Aplicação 12/05/2022	29.131,56			25.329,134498		
25/05/2023	RESGATE	58.815,32			50.909,294784	1,155296302	18.734,274862
	Aplicação 12/05/2022	39.145,63			33.883,631620		
	Aplicação 05/08/2022	12.039,39			10.421,042436		
	Aplicação 19/12/2022	1.521,01			1.316,557375		
	Aplicação 20/03/2023	6.109,29			5.288,063353		
31/05/2023	SALDO ATUAL	21.678,58			18.734,274862		18.734,274862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.068,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	287.443,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.053,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.053,56
SALDO ATUAL =	21.678,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE SAÚDE 56

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**						**1.053,56**	**48.697,70**		**48.697,70**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**1.053,56**	**48.697,70**		**48.697,70**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**1.053,56**	**48.697,70**		**48.697,70**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**1.053,56**	**48.697,70**		**48.697,70**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						1.053,56	48.697,70		48.697,70
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						1.053,56	48.697,70		48.697,70
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						1.053,56	48.697,70		48.697,70
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exercício Corr						1.053,56	48.697,70		48.697,70
1	1.3.2.1.01.1.1.34.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idosa		150	000.1102			1.053,56	48.697,70		48.697,70

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			1.053,56	48.697,70		

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			**30.000,00**	**30.000,00**				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**30.000,00**	**30.000,00**				
2	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	

Rogério Castro Co
Contador
CRC: 087.026/O

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	30.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**230.000,00**	**1.847.750,28**		**469.931,74**	**1.965.400,85**	**287.397,25**	**1.520.129,16**	**287.397,15**	**1.520.129,16**		**445.271,69**
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**230.000,00**	**1.847.750,28**		**469.931,74**	**1.965.400,85**	**287.397,25**	**1.520.129,16**	**287.397,15**	**1.520.129,16**		**445.271,69**
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**230.000,00**	**1.847.750,28**		**469.931,74**	**1.965.400,85**	**287.397,25**	**1.520.129,16**	**287.397,15**	**1.520.129,16**		**445.271,69**
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	**230.000,00**	**1.847.750,28**		**469.931,74**	**1.965.400,85**	**287.397,25**	**1.520.129,16**	**287.397,15**	**1.520.129,16**		**445.271,69**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00				55,00		55,00		55,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00				55,00		55,00		55,00		
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		55,00			55,00		55,00		55,00		
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-55,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00	1.627.784,41		249.965,87	1.745.379,98	287.397,25	1.520.074,16	287.397,15	1.520.074,16		225.305,82
	000.1102 - GERAL	200.000,00	1.627.784,41		249.965,87	1.745.379,98	287.397,25	1.520.074,16	287.397,15	1.520.074,16		225.305,82
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	1.110.000,00		219.965,87	1.209.319,24	199.473,37	984.013,42	199.473,27	984.013,42		225.305,82
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	517.784,41		30.000,00	536.060,74	87.923,88	536.060,74	87.923,88	536.060,74		
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		219.965,87		219.965,87	219.965,87						219.965,87
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		219.965,87		219.965,87	219.965,87						219.965,87
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		219.965,87		219.965,87	219.965,87						219.965,87
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	230.000,00	1.847.750,28		469.931,74	1.965.400,85	287.397,25	1.520.129,16	287.397,15	1.520.129,16		445.271,69

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA / DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
			INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA						**627.424,08**		
Restos a Pagar						**627.424,08**		
Restos a Pagar - 2022						627.424,08		

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 077.026/03

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						627.424,08		

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**47.644,14**	**1.053,56**	**48.697,70**	**Total da Despesa**	**1.860.155,99**	**287.397,25**	**2.147.553,24**
Receitas Orçamentárias	47.644,14	1.053,56	48.697,70	Despesas Orçamentárias	1.232.731,91	287.397,25	1.520.129,16
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	627.424,08	0,00	627.424,08
Disponibilidades			**2.120.580,12**	**Disponibilidades**			**21.724,58**
Banco			**2.120.580,12**	**Banco**			**21.724,58**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**2.120.580,12**	**Recurso Aplicado**			**21.724,58**
Comum/Movimento			2.120.580,12	Comum/Movimento			21.724,58
TOTAL GERAL			**2.169.277,82**	**TOTAL GERAL**			**2.169.277,82**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e Direitos Humanos - PMM

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**47.644,14**	**1.053,56**	**48.697,70**
1	**Receitas Correntes**	**47.644,14**	**1.053,56**	**48.697,70**
1.3	Receita Patrimonial	47.644,14	1.053,56	48.697,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**2.120.580,12**
	Banco			**2.120.580,12**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			2.120.580,12
TOTAL GERAL				**2.169.277,82**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**1232.731,91**	**287.397,25**	**1.520.129,16**
08	Assistência Social	1.232.731,91	287.397,25	1.520.129,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**627.424,08**	**0,00**	**627.424,08**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**627.424,08**	**0,00**	**627.424,08**
2022	Restos a Pagar de 2022	627.424,08	0,00	627.424,08
DISPONIBILIDADES				**21.724,58**
	Banco			**21.724,58**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			21.724,58
TOTAL GERAL				**2.169.277,82**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC [illegible]

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/05/2023 a 31/05/2023

Pagamento		Ordem de Pagamento									Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor			
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago		Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação

☑ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 087.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.137.546,08 D	229.646,99	515.990,68	851.202,39 D
1.1	Ativo Circulante			587.546,08 D	229.646,99	515.990,68	301.202,39 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			308.068,27 D	229.646,99	515.990,68	21.724,58 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			308.068,27 D	229.646,99	515.990,68	21.724,58 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			308.068,27 D	229.646,99	515.990,68	21.724,58 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	0,00	228.593,43	228.593,43	0,00
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	308.068,27 D	1.053,56	287.397,25	21.724,58 D
1.1.5	Estoques			279.477,81 D	0,00	0,00	279.477,81 D
1.1.5.6	Almoxarifado			279.477,81 D	0,00	0,00	279.477,81 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			279.477,81 D	0,00	0,00	279.477,81 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			279.477,81 D	0,00	0,00	279.477,81 D
1.2	Ativo não-Circulante			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3	Imobilizado			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			2.400.057,93 C	287.397,25	287.397,25	2.400.057,93 C
2.1	Passivo Circulante			0,00	287.397,25	287.397,25	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	287.397,25	287.397,25	0,00
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	287.397,25	287.397,25	0,00
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	287.397,25	287.397,25	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,00	287.397,25	287.397,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	287.397,25	287.397,25	0,00
2.3	Patrimônio Líquido			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7	Resultados Acumulados			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			1.310.155,99 D	287.397,25	0,00	1.597.553,24 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			1.310.155,99 D	287.397,25	0,00	1.597.553,24 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			784.540,05 D	199.473,37	0,00	984.013,42 D
3.3.1.1	Consumo de Material			784.540,05 D	199.473,37	0,00	984.013,42 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			784.540,05 D	199.473,37	0,00	984.013,42 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			784.540,05 D	199.473,37	0,00	984.013,42 D
3.3.2	Serviços			525.615,94 D	87.923,88	0,00	613.539,82 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			525.615,94 D	87.923,88	0,00	613.539,82 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			525.615,94 D	87.923,88	0,00	613.539,82 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			77.424,08 D	0,00	0,00	77.424,08 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			160,50 D	0,00	0,00	160,50 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			448.031,36 D	87.923,88	0,00	535.955,24 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			47.644,14 C	0,00	1.053,56	48.697,70 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			47.644,14 C	0,00	1.053,56	48.697,70 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			47.644,14 C	0,00	1.053,56	48.697,70 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			47.644,14 C	0,00	1.053,56	48.697,70 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			47.644,14 C	0,00	1.053,56	48.697,70 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			3.981.202,96 D	1.509.863,48	819.965,87	4.671.100,57 D
5.2	Orçamento Aprovado			3.353.253,52 D	1.509.863,48	819.965,87	4.043.151,13 D
5.2.2	Fixação da Despesa			3.353.253,52 D	1.509.863,48	819.965,87	4.043.151,13 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			1.857.784,41 D	1.039.931,74	819.965,87	2.077.750,28 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			1.917.839,41 D	519.965,87	0,00	2.437.805,28 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		1.917.839,41 D	519.965,87	0,00	2.437.805,28 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	519.965,87	519.965,87	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		1.627.784,41 D	0,00	0,00	1.627.784,41 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		290.055,00 D	519.965,87	0,00	810.020,87 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		1.917.839,41 C	0,00	519.965,87	2.437.805,28 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			290.055,00 C	0,00	300.000,00	590.055,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		290.055,00 C	0,00	300.000,00	590.055,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			1.495.469,11 D	469.931,74	0,00	1.965.400,85 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.495.469,11 D	469.931,74	0,00	1.965.400,85 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.495.469,11 D	469.931,74	0,00	1.965.400,85 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.495.469,11 D	469.931,74	0,00	1.965.400,85 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			3.981.202,96 C	1.920.574,30	2.610.471,91	4.671.100,57 C
6.2	Execução do Orçamento			3.353.253,52 C	1.920.574,30	2.610.471,91	4.043.151,13 C
6.2.1	Execução da Receita			0,00	1.053,56	1.053,56	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		47.644,14 D	1.053,56	0,00	48.697,70 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		47.644,14 C	0,00	1.053,56	48.697,70 C
6.2.2	Execução da Despesa			3.353.253,52 C	1.919.520,74	2.609.418,35	4.043.151,13 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			1.857.784,41 C	1.344.726,24	1.564.692,11	2.077.750,28 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		362.315,30 C	769.931,74	519.965,87	112.349,43 C

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.495.469,11 C	574.794,50	1.044.726,24	1.965.400,85 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		262.737,20 C	287.397,25	469.931,74	445.271,69 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	287.397,25	287.397,25	0,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		1.232.731,91 C	0,00	287.397,25	1.520.129,16 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.495.469,11 C**	**574.794,50**	**1.044.726,24**	**1.965.400,85 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.495.469,11 C	574.794,50	1.044.726,24	1.965.400,85 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.495.469,11 C	574.794,50	1.044.726,24	1.965.400,85 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		262.737,20 C	287.397,25	469.931,74	445.271,69 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	287.397,25	287.397,25	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		1.232.731,91 C	0,00	287.397,25	1.520.129,16 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**627.949,44 C**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**627.949,44 C**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**525,36 C**	**0,00**	**0,00**	**525,36 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**627.424,08 C**	**0,00**	**0,00**	**627.424,08 C**
7	**Controles Devedores**			**3.796.109,90 D**	**608.416,68**	**300.000,00**	**4.304.526,58 D**
7.2	**Administração Financeira**			**1.935.428,55 D**	**521.019,43**	**300.000,00**	**2.156.447,98 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**47.644,14 D**	**1.053,56**	**0,00**	**48.697,70 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**47.644,14 D**	**1.053,56**	**0,00**	**48.697,70 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			47.644,14 D	1.053,56	0,00	48.697,70 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**1.887.784,41 D**	**519.965,87**	**300.000,00**	**2.107.750,28 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**1.887.784,41 D**	**519.965,87**	**300.000,00**	**2.107.750,28 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			1.887.784,41 D	519.965,87	300.000,00	2.107.750,28 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.857.784,41 D	519.965,87	300.000,00	2.077.750,28 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		1.917.839,41 D	519.965,87	0,00	2.437.805,28 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		290.055,00 C	0,00	300.000,00	590.055,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.9	**Outros Controles**			**1.860.681,35 D**	**287.397,25**	**0,00**	**2.148.078,60 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**1.860.681,35 D**	**287.397,25**	**0,00**	**2.148.078,60 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.232.731,91 D**	**287.397,25**	**0,00**	**1.520.129,16 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		1.232.731,91 D	287.397,25	0,00	1.520.129,16 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**627.949,44 D**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 D**
8	**Controles Credores**			**3.796.109,90 C**	**2.102.055,23**	**2.610.471,91**	**4.304.526,58 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.935.428,55 C**	**1.814.657,98**	**2.035.677,41**	**2.156.447,98 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**47.644,14 C**	**1.044.726,24**	**1.045.779,80**	**48.697,70 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**47.644,14 C**	**1.044.726,24**	**1.045.779,80**	**48.697,70 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.447.824,97 D	469.931,74	1.053,56	1.916.703,15 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.447.824,97 D	469.931,74	1.053,56	1.916.703,15 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			364.686,88 D	287.397,25	469.931,74	182.152,39 D
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		364.686,88 D	287.397,25	469.931,74	182.152,39 D
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			0,00	287.397,25	287.397,25	0,00
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		0,00	287.397,25	287.397,25	0,00
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			1.860.155,99 C	0,00	287.397,25	2.147.553,24 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		1.860.155,99 C	0,00	287.397,25	2.147.553,24 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**1.887.784,41 C**	**769.931,74**	**989.897,61**	**2.107.750,28 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**1.887.784,41 C**	**769.931,74**	**989.897,61**	**2.107.750,28 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			1.887.784,41 C	769.931,74	989.897,61	2.107.750,28 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.857.784,41 C	769.931,74	989.897,61	2.077.750,28 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		362.315,30 C	769.931,74	519.965,87	112.349,43 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.495.469,11 C	0,00	469.931,74	1.965.400,85 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**1.860.681,35 C**	**287.397,25**	**574.794,50**	**2.148.078,60 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**1.860.681,35 C**	**287.397,25**	**574.794,50**	**2.148.078,60 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.232.731,91 C**	**287.397,25**	**574.794,50**	**1.520.129,16 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	287.397,25	287.397,25	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		41.884,00 C	287.397,25	287.397,25	41.884,00 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		41.884,00 D	0,00	0,00	41.884,00 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			1.232.731,91 C	0,00	287.397,25	1.520.129,16 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.232.731,91 C	0,00	287.397,25	1.520.129,16 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**627.949,44 C**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		525,36 C	0,00	0,00	525,36 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		627.424,08 C	0,00	0,00	627.424,08 C

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
RESUMO				7.145.351,18	7.145.351,18	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.099/O-3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**						**2.520,46**	**27.942,81**		**27.942,81**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**2.520,46**	**27.942,81**		**27.942,81**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**2.520,46**	**27.942,81**		**27.942,81**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**2.520,46**	**27.942,81**		**27.942,81**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						2.520,46	27.942,81		27.942,81
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						2.520,46	27.942,81		27.942,81
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						2.520,46	27.942,81		27.942,81
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exercício Corr						2.520,46	27.942,81		27.942,81
1	1.3.2.1.01.1.1.34.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Adolecente		150	000/1102			2.520,46	27.942,81		27.942,81

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.520,46	27.942,81

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			**30.000,00**	**30.011,50**				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**30.000,00**	**30.011,50**				
2	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	30.000,00	30.011,50			30.011,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e Direitos Humanos - PMM

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087.096/03

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00	30.011,50				

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**	**110.000,00**	**305.609,50**	**293.390,63**	**293.402,13**	**293.390,63**	**293.402,13**		**12.207,37**
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**	**110.000,00**	**305.609,50**	**293.390,63**	**293.402,13**	**293.390,63**	**293.402,13**		**12.207,37**
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**	**110.000,00**	**305.609,50**	**293.390,63**	**293.402,13**	**293.390,63**	**293.402,13**		**12.207,37**
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**	**110.000,00**	**305.609,50**	**293.390,63**	**293.402,13**	**293.390,63**	**293.402,13**		**12.207,37**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00				11,50		11,50		11,50		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00				11,50		11,50		11,50		
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				11,50		11,50		11,50		
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	248.090,64	305.265,45	245.000,00	110.000,00	305.598,00	293.390,63	293.390,63	293.390,63	293.390,63		12.207,37
	000.1102 - GERAL	248.090,64	305.265,45	245.000,00	110.000,00	305.598,00	293.390,63	293.390,63	293.390,63	293.390,63		12.207,37
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148.090,64	-148.090,64									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	245.000,00	245.000,00		100.000,00	97.792,63	97.792,63	97.792,63	97.792,63		2.207,37
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		208.356,09		110.000,00	205.598,00	195.598,00	195.598,00	195.598,00	195.598,00		10.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	278.090,64	305.265,45	245.000,00	110.000,00	305.609,50	293.390,63	293.402,13	293.390,63	293.402,13		12.207,37

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						**650.000,00**		
	Restos a Pagar						**650.000,00**		
	Restos a Pagar - 2022						650.000,00		

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 067.026/03

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	650.000,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**25.422,35**	**2.520,46**	**27.942,81**	**Total da Despesa**	**650.011,50**	**293.390,63**	**943.402,13**
Receitas Orçamentárias	25.422,35	2.520,46	27.942,81	Despesas Orçamentárias	11,50	293.390,63	293.402,13
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	650.000,00	0,00	650.000,00
Disponibilidades			**955.265,48**	**Disponibilidades**			**39.806,16**
Banco			**955.265,48**	**Banco**			**39.806,16**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**955.265,48**	**Recurso Aplicado**			**39.806,16**
Comum/Movimento			955.265,48	Comum/Movimento			39.806,16
TOTAL GERAL			**983.208,29**	**TOTAL GERAL**			**983.208,29**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**25.422,35**	**2.520,46**	**27.942,81**
1	**Receitas Correntes**	**25.422,35**	**2.520,46**	**27.942,81**
1.3	Receita Patrimonial	25.422,35	2.520,46	27.942,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**955.265,48**
	Banco			**955.265,48**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			955.265,48
TOTAL GERAL				**983.208,29**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**11,50**	**293.390,63**	**293.402,13**
08	Assistência Social	11,50	293.390,63	293.402,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**
2022	Restos a Pagar de 2022	650.000,00	0,00	650.000,00
DISPONIBILIDADES				**39.806,16**
	Banco			**39.806,16**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			39.806,16
TOTAL GERAL				**983.208,29**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e Direitos Humanos - PMM

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/05/2023 a 31/05/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação

☑ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e Direitos Humanos - PMM

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057026/03

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.727.907,87 D	198.118,46	293.390,63	1.632.635,70 D
1.1	Ativo Circulante			1.077.907,87 D	2.520,46	293.390,63	787.037,70 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			330.676,33 D	2.520,46	293.390,63	39.806,16 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			330.676,33 D	2.520,46	293.390,63	39.806,16 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			330.676,33 D	2.520,46	293.390,63	39.806,16 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	330.676,33 D	2.520,46	293.390,63	39.806,16 D
1.1.5	Estoques			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6	Almoxarifado			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2	Ativo não-Circulante			650.000,00 D	195.598,00	0,00	845.598,00 D
1.2.3	Imobilizado			650.000,00 D	195.598,00	0,00	845.598,00 D
1.2.3.1	Bens Móveis			0,00	195.598,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			0,00	195.598,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			0,00	195.598,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			0,00	195.598,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			1.702.497,02 C	293.390,63	293.390,63	1.702.497,02 C
2.1	Passivo Circulante			0,00	293.390,63	293.390,63	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	293.390,63	293.390,63	0,00
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	293.390,63	293.390,63	0,00
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	293.390,63	293.390,63	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,00	293.390,63	293.390,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	293.390,63	293.390,63	0,00
2.3	Patrimônio Líquido			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7	Resultados Acumulados			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			11,50 D	97.792,63	0,00	97.804,13 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			11,50 D	97.792,63	0,00	97.804,13 D
3.3.2	Serviços			11,50 D	97.792,63	0,00	97.804,13 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			11,50 D	97.792,63	0,00	97.804,13 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			11,50 D	97.792,63	0,00	97.804,13 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			11,50 D	0,00	0,00	11,50 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			0,00	97.792,63	0,00	97.792,63 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			25.422,35 C	0,00	2.520,46	27.942,81 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			25.422,35 C	0,00	2.520,46	27.942,81 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			25.422,35 C	0,00	2.520,46	27.942,81 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			25.422,35 C	0,00	2.520,46	27.942,81 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			25.422,35 C	0,00	2.520,46	27.942,81 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			1.673.965,59 D	110.000,00	0,00	1.783.965,59 D
5.2	Orçamento Aprovado			1.023.965,59 D	110.000,00	0,00	1.133.965,59 D
5.2.2	Fixação da Despesa			1.023.965,59 D	110.000,00	0,00	1.133.965,59 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			583.356,09 D	0,00	0,00	583.356,09 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		305.265,45 D	0,00	0,00	305.265,45 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		208.356,09 D	0,00	0,00	208.356,09 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		513.621,54 C	0,00	0,00	513.621,54 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			440.609,50 D	110.000,00	0,00	550.609,50 D
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			245.000,00 D	0,00	0,00	245.000,00 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		245.000,00 D	0,00	0,00	245.000,00 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			195.609,50 D	110.000,00	0,00	305.609,50 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			195.609,50 D	110.000,00	0,00	305.609,50 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		195.609,50 D	110.000,00	0,00	305.609,50 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			1.673.965,59 C	1.286.082,98	1.396.082,98	1.783.965,59 C
6.2	Execução do Orçamento			1.023.965,59 C	1.286.082,98	1.396.082,98	1.133.965,59 C
6.2.1	Execução da Receita			0,00	2.520,46	2.520,46	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		25.422,35 D	2.520,46	0,00	27.942,81 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		25.422,35 C	0,00	2.520,46	27.942,81 C
6.2.2	Execução da Despesa			1.023.965,59 C	1.283.562,52	1.393.562,52	1.133.965,59 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			583.356,09 C	696.781,26	696.781,26	583.356,09 C

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		142.746,59 C	110.000,00	0,00	32.746,59 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			195.609,50 C	586.781,26	696.781,26	305.609,50 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		195.598,00 C	293.390,63	110.000,00	12.207,37 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	293.390,63	293.390,63	0,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		11,50 C	0,00	293.390,63	293.402,13 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**440.609,50 C**	**586.781,26**	**696.781,26**	**550.609,50 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			195.609,50 C	586.781,26	696.781,26	305.609,50 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			195.609,50 C	586.781,26	696.781,26	305.609,50 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		195.598,00 C	293.390,63	110.000,00	12.207,37 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	293.390,63	293.390,63	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		11,50 C	0,00	293.390,63	293.402,13 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**650.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**650.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**650.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 C**
7	**Controles Devedores**			**2.244.066,92 D**	**295.911,09**	**0,00**	**2.539.978,01 D**
7.2	**Administração Financeira**			**1.594.055,42 D**	**2.520,46**	**0,00**	**1.596.575,88 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**980.687,83 D**	**2.520,46**	**0,00**	**983.208,29 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**980.687,83 D**	**2.520,46**	**0,00**	**983.208,29 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			934.986,37 C	2.520,46	0,00	932.465,91 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.915.674,20 D	0,00	0,00	1.915.674,20 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**613.367,59 D**	**0,00**	**0,00**	**613.367,59 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**613.367,59 D**	**0,00**	**0,00**	**613.367,59 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			613.367,59 D	0,00	0,00	613.367,59 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			583.356,09 D	0,00	0,00	583.356,09 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.011,50 D	0,00	0,00	30.011,50 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		11,50 D	0,00	0,00	11,50 D
7.9	**Outros Controles**			**650.011,50 D**	**293.390,63**	**0,00**	**943.402,13 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**650.011,50 D**	**293.390,63**	**0,00**	**943.402,13 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**11,50 D**	**293.390,63**	**0,00**	**293.402,13 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		11,50 D	293.390,63	0,00	293.402,13 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**650.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 D**
8	**Controles Credores**			**2.244.066,92 C**	**1.100.171,89**	**1.396.082,98**	**2.539.978,01 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.594.055,42 C**	**806.781,26**	**809.301,72**	**1.596.575,88 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**980.687,83 C**	**696.781,26**	**699.301,72**	**983.208,29 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**980.687,83 C**	**696.781,26**	**699.301,72**	**983.208,29 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			135.078,33 C	110.000,00	2.520,46	27.598,79 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		135.078,33 C	110.000,00	2.520,46	27.598,79 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			195.598,00 C	293.390,63	110.000,00	12.207,37 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		195.598,00 C	293.390,63	110.000,00	12.207,37 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			0,00	293.390,63	293.390,63	0,00
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		0,00	293.390,63	293.390,63	0,00
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			650.011,50 C	0,00	293.390,63	943.402,13 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		650.011,50 C	0,00	293.390,63	943.402,13 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**613.367,59 C**	**110.000,00**	**110.000,00**	**613.367,59 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**613.367,59 C**	**110.000,00**	**110.000,00**	**613.367,59 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			613.367,59 C	110.000,00	110.000,00	613.367,59 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			583.356,09 C	110.000,00	110.000,00	583.356,09 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		142.746,59 C	110.000,00	0,00	32.746,59 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		440.609,50 C	0,00	110.000,00	550.609,50 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.011,50 C	0,00	0,00	30.011,50 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		30.011,50 C	0,00	0,00	30.011,50 C
8.9	**Outros Controles**			**650.011,50 C**	**293.390,63**	**586.781,26**	**943.402,13 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**650.011,50 C**	**293.390,63**	**586.781,26**	**943.402,13 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**11,50 C**	**293.390,63**	**586.781,26**	**293.402,13 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	293.390,63	293.390,63	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	293.390,63	293.390,63	0,00
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			11,50 C	0,00	293.390,63	293.402,13 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		11,50 C	0,00	293.390,63	293.402,13 C

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**650.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
RESUMO					**3.381.467,68**	**3.381.467,68**	

PREFEITURA DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO RJ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

76

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.026/O-3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**221.178,92**	**221.178,92**	**63.145,69**	**174.283,29**	**46.895,63**	
	1.3	**Receita Patrimonial**						**7.471,76**	**34.258,81**		**34.258,81**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**7.471,76**	**34.258,81**		**34.258,81**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**7.471,76**	**34.258,81**		**34.258,81**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						7.471,76	34.258,81		34.258,81
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						7.471,76	34.258,81		34.258,81
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						7.471,76	34.258,81		34.258,81
9	1.3.2.1.01.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		166	400.7174			7.471,76	34.250,52		34.250,52
10	1.3.2.1.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		166	400.7113				8,29		8,29
	1.7	**Transferência Correntes**				**221.178,92**	**221.178,92**	**55.673,93**	**140.024,48**	**81.154,44**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**221.178,92**	**221.178,92**	**55.673,93**	**140.024,48**	**81.154,44**	
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**116.726,74**	**116.726,74**	**42.800,41**	**86.234,86**	**30.491,88**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				116.726,74	116.726,74	42.800,41	86.234,86	30.491,88	
	1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				116.726,74	116.726,74	42.800,41	86.234,86	30.491,88	
1	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		166	400.7162	12.908,22	12.908,22	28.410,88	28.410,88		15.502,66
2	1.7.1.6.50.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		166	400.7169	12.051,89	12.051,89		17,64	12.034,25	
3	1.7.1.6.50.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		166	400.7173	0,15	0,15		0,13	0,02	
4	1.7.1.6.50.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV		166	400.7170	8,33	8,33			8,33	
5	1.7.1.6.50.1.5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC - I		166	400.7174	17.050,28	17.050,28			17.050,28	
6	1.7.1.6.50.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		166	400.7172	4.049,26	4.049,26			4.049,26	
7	1.7.1.6.50.1.7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		166	400.7174	70.658,61	70.658,61	14.389,53	57.806,21	12.852,40	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**104.452,18**	**104.452,18**	**12.873,52**	**53.789,62**	**50.662,56**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				104.452,18	104.452,18	12.873,52	53.789,62	50.662,56	
	1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				104.452,18	104.452,18	12.873,52	53.789,62	50.662,56	
8	1.7.1.7.52.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		166	400.7116	104.452,18	104.452,18	12.873,52	53.789,62	50.662,56	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057[illegible]96/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	221.178,92	221.178,92	63.145,69	174.283,29

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**457.053,36**	**759.614,17**		**169.653,26**	**426.915,66**	**19.724,00**	**138.769,94**	**16.724,00**	**135.769,94**	**3.000,00**	**288.145,72**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**457.053,36**	**759.614,17**		**169.653,26**	**426.915,66**	**19.724,00**	**138.769,94**	**16.724,00**	**135.769,94**	**3.000,00**	**288.145,72**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**457.053,36**	**759.614,17**		**169.653,26**	**426.915,66**	**19.724,00**	**138.769,94**	**16.724,00**	**135.769,94**	**3.000,00**	**288.145,72**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**305.783,18**	**759.625,67**		**169.653,26**	**352.648,61**	**19.724,00**	**64.511,50**	**16.724,00**	**61.511,50**	**3.000,00**	**288.137,11**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	47.908,74	110.904,28		91.206,40	146.706,40	16.500,00	49.500,00	13.500,00	46.500,00	3.000,00	97.206,40
	400.7174 - FNAS	47.908,74	110.904,28		91.206,40	146.706,40	16.500,00	49.500,00	13.500,00	46.500,00	3.000,00	97.206,40
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00				33.000,00		33.000,00		33.000,00		
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	112.904,28		91.206,40	113.706,40	16.500,00	16.500,00	13.500,00	13.500,00	3.000,00	97.206,40
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.908,74										
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-2.000,00									
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	235.874,44				9.449,66						9.449,66
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	235.874,44				9.449,66						9.449,66
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00				9.449,66						9.449,66
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.874,44	-2.000,00									
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00									
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	22.000,00	570.274,53			118.045,69	3.224,00	15.011,50	3.224,00	15.011,50		103.034,19
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	22.000,00	570.274,53			118.045,69	3.224,00	15.011,50	3.224,00	15.011,50		103.034,19
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	60.056,83			15.000,00	3.224,00	15.000,00	3.224,00	15.000,00		
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11,50			11,50		11,50		11,50		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	510.206,20			103.034,19						103.034,19
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		78.446,86		78.446,86	78.446,86						78.446,86
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		78.446,86		78.446,86	78.446,86						78.446,86
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		49.326,80		49.326,80	49.326,80						49.326,80
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.120,06		29.120,06	29.120,06						29.120,06
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**20.818,00**				**9.267,05**		**9.267,05**		**9.267,05**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.818,00				9.267,05		9.267,05		9.267,05		
	400.7174 - FNAS	20.818,00				9.267,05		9.267,05		9.267,05		
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.409,00				20,49		20,49		20,49		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.409,00				9.246,56		9.246,56		9.246,56		
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	400.7174 - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência	**38.000,00**	**-11,50**			**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	400.7174 - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	30.000,00	-11,50									
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	30.000,00	-11,50									
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-11,50									
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	400.7174 - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**52.452,18**				**17.000,00**		**16.991,39**		**16.991,39**		**8,61**
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	52.452,18				17.000,00		16.991,39		16.991,39		8,61
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	52.452,18				17.000,00		16.991,39		16.991,39		8,61
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00				17.000,00		16.991,39		16.991,39		8,61
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00										
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.452,18										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	457.053,36	759.614,17		169.653,26	426.915,66	19.724,00	138.769,94	16.724,0	135.769,94	3.000,00	288.145,72

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
	Restos a Pagar						**34.608,25**		
	Restos a Pagar - 2022						34.608,25		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar						**13.119,00**		
	Restos a Pagar - 2014						13.119,00		
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/O-3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	47.727,25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**111.137,60**	**63.145,69**	**174.283,29**	**Total da Despesa**	**166.773,19**	**16.724,00**	**183.497,19**
Receitas Orçamentárias	111.137,60	63.145,69	174.283,29	Despesas Orçamentárias	119.045,94	16.724,00	135.769,94
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	47.727,25	0,00	47.727,25
Disponibilidades			**872.211,63**	**Disponibilidades**			**862.997,73**
Banco			**872.211,63**	**Banco**			**862.997,73**
Recurso Disponível			**362.005,43**	**Recurso Disponível**			**331.091,03**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			362.005,43	Comum/Movimento			331.091,03
Recurso Aplicado			**510.206,20**	**Recurso Aplicado**			**531.906,70**
Comum/Movimento			510.206,20	Comum/Movimento			531.906,70
TOTAL GERAL			**1.046.494,92**	**TOTAL GERAL**			**1.046.494,92**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.696/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e Direitos Humanos - PMM

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**111.137,60**	**63.145,69**	**174.283,29**
1	**Receitas Correntes**	**111.137,60**	**63.145,69**	**174.283,29**
1.3	Receita Patrimonial	26.787,05	7.471,76	34.258,81
1.7	Transferência Correntes	84.350,55	55.673,93	140.024,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**872.211,63**
	Banco			**872.211,63**
	Recurso Disponível			362.005,43
	Recurso Aplicado			510.206,20
TOTAL GERAL				**1.046.494,92**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**119.045,94**	**16.724,00**	**135.769,94**
08	Assistência Social	119.045,94	16.724,00	135.769,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**47.727,25**	**0,00**	**47.727,25**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**47.727,25**	**0,00**	**47.727,25**
2021	Restos a Pagar de 2021	13.119,00	0,00	13.119,00
2022	Restos a Pagar de 2022	34.608,25	0,00	34.608,25
DISPONIBILIDADES				**862.997,73**
	Banco			**862.997,73**
	Recurso Disponível			331.091,03
	Recurso Aplicado			531.906,70
TOTAL GERAL				**1.046.494,92**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/05/2023 a 31/05/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação

☑ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			3.025.240,19 D	63.145,69	16.724,00	3.071.661,88 D
1.1	Ativo Circulante			2.719.583,40 D	63.145,69	16.724,00	2.766.005,09 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			816.576,04 D	63.145,69	16.724,00	862.997,73 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			816.576,04 D	63.145,69	16.724,00	862.997,73 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			816.576,04 D	63.145,69	16.724,00	862.997,73 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	816.575,04 D	63.145,69	16.724,00	862.996,73 D
1.1.5	Estoques			1.903.007,36 D	0,00	0,00	1.903.007,36 D
1.1.5.6	Almoxarifado			1.903.007,36 D	0,00	0,00	1.903.007,36 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.903.007,36 D	0,00	0,00	1.903.007,36 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.804.907,72 D	0,00	0,00	1.804.907,72 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			87.991,39 D	0,00	0,00	87.991,39 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2	Ativo não-Circulante			305.656,79 D	0,00	0,00	305.656,79 D
1.2.3	Imobilizado			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1	Bens Móveis			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			153.293,00 D	0,00	0,00	153.293,00 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			134.163,00 D	0,00	0,00	134.163,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4	Intangivel			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			2.963.849,14 C	16.724,00	19.724,00	2.966.849,14 C
2.1	Passivo Circulante			109.103,54 C	16.724,00	19.724,00	112.103,54 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			107.946,44 C	16.724,00	19.724,00	110.946,44 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			107.946,44 C	16.724,00	19.724,00	110.946,44 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			107.946,44 C	16.724,00	19.724,00	110.946,44 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			107.946,44 C	16.724,00	19.724,00	110.946,44 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	107.946,44 C	16.724,00	19.724,00	110.946,44 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8	Valores Restituiveis			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3	Patrimônio Liquido			2.854.745,60 C	0,00	0,00	2.854.745,60 C
2.3.7	Resultados Acumulados			2.854.745,60 C	0,00	0,00	2.854.745,60 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			2.854.745,60 C	0,00	0,00	2.854.745,60 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			2.855.902,70 C	0,00	0,00	2.855.902,70 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.855.902,70 C	0,00	0,00	2.855.902,70 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			49.746,55 D	19.724,00	0,00	69.470,55 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			49.746,55 D	19.724,00	0,00	69.470,55 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			2.988,49 D	3.224,00	0,00	6.212,49 D
3.3.1.1	Consumo de Material			2.968,00 D	3.224,00	0,00	6.192,00 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			2.968,00 D	3.224,00	0,00	6.192,00 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			2.968,00 D	0,00	0,00	2.968,00 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			0,00	3.224,00	0,00	3.224,00 D
3.3.1.2	Distribuição de Material Gratuito			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.1.2.1	Distribuição de Material Gratuito – Consolidação			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.1.2.1.99	Outros Materiais de Distribuição Gratuita			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.2	Serviços			46.758,06 D	16.500,00	0,00	63.258,06 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Juridica			46.758,06 D	16.500,00	0,00	63.258,06 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			46.758,06 D	16.500,00	0,00	63.258,06 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			80,50 D	0,00	0,00	80,50 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			46.677,56 D	16.500,00	0,00	63.177,56 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			111.137,60 C	0,00	63.145,69	174.283,29 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			26.787,05 C	0,00	7.471,76	34.258,81 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			26.787,05 C	0,00	7.471,76	34.258,81 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			26.787,05 C	0,00	7.471,76	34.258,81 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			26.787,05 C	0,00	7.471,76	34.258,81 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			84.350,55 C	0,00	55.673,93	140.024,48 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			84.350,55 C	0,00	55.673,93	140.024,48 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			43.434,45 C	0,00	42.800,41	86.234,86 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			43.434,45 C	0,00	42.800,41	86.234,86 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			43.434,45 C	0,00	42.800,41	86.234,86 C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**40.916,10 C**	**0,00**	**12.873,52**	**53.789,62 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			40.916,10 C	0,00	12.873,52	53.789,62 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.812.886,02 D**	**1.258.424,99**	**1.010.324,87**	**2.060.986,14 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.616.661,99 D**	**1.258.424,99**	**1.010.324,87**	**1.864.762,11 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**221.178,92 D**	**0,00**	**0,00**	**221.178,92 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**221.178,92 D**	**0,00**	**0,00**	**221.178,92 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		221.178,92 D	0,00	0,00	221.178,92 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**1.395.483,07 D**	**1.258.424,99**	**1.010.324,87**	**1.643.583,19 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**1.138.220,67 D**	**1.088.771,73**	**1.010.324,87**	**1.216.667,53 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			683.178,81 D	409.739,53	269.292,67	823.625,67 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		683.178,81 D	409.739,53	269.292,67	823.625,67 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	679.032,20	679.032,20	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		681.167,31 D	0,00	0,00	681.167,31 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		2.011,50 D	409.739,53	269.292,67	142.458,36 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		683.178,81 C	269.292,67	409.739,53	823.625,67 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			2.011,50 C	0,00	62.000,00	64.011,50 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		2.011,50 C	0,00	62.000,00	64.011,50 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**257.262,40 D**	**169.653,26**	**0,00**	**426.915,66 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			257.262,40 D	169.653,26	0,00	426.915,66 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			257.262,40 D	169.653,26	0,00	426.915,66 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		270.762,40 D	169.653,26	0,00	440.415,66 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**196.224,03 D**	**0,00**	**0,00**	**196.224,03 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**71.126,59 D**	**0,00**	**0,00**	**71.126,59 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**50.778,42 D**	**0,00**	**0,00**	**50.778,42 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**20.348,17 D**	**0,00**	**0,00**	**20.348,17 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**125.097,44 D**	**0,00**	**0,00**	**125.097,44 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**84.112,00 D**	**0,00**	**0,00**	**84.112,00 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**40.985,44 D**	**0,00**	**0,00**	**40.985,44 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.812.886,02 C**	**636.987,62**	**885.087,74**	**2.060.986,14 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.616.661,99 C**	**636.987,62**	**885.087,74**	**1.864.762,11 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**221.178,92 C**	**63.145,69**	**63.145,69**	**221.178,92 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**110.041,32 C**	**63.145,69**	**0,00**	**46.895,63 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**111.137,60 C**	**0,00**	**63.145,69**	**174.283,29 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**1.395.483,07 C**	**573.841,93**	**821.942,05**	**1.643.583,19 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**1.138.220,67 C**	**537.393,93**	**615.840,79**	**1.216.667,53 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		880.958,27 C	500.945,93	409.739,53	789.751,87 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			257.262,40 C	36.448,00	206.101,26	426.915,66 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		138.216,46 C	19.724,00	169.653,26	288.145,72 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	16.724,00	19.724,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		119.045,94 C	0,00	16.724,00	135.769,94 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**257.262,40 C**	**36.448,00**	**206.101,26**	**426.915,66 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			257.262,40 C	36.448,00	206.101,26	426.915,66 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			257.262,40 C	36.448,00	206.101,26	426.915,66 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		138.216,46 C	19.724,00	169.653,26	288.145,72 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	16.724,00	19.724,00	3.000,00 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		119.045,94 C	0,00	16.724,00	135.769,94 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**196.224,03 C**	**0,00**	**0,00**	**196.224,03 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**71.126,59 C**	**0,00**	**0,00**	**71.126,59 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**31.550,34 C**	**0,00**	**0,00**	**31.550,34 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**30.576,25 C**	**0,00**	**0,00**	**30.576,25 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**9.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00 C**
6.3.1.9.1	Por Insuficiência de Recursos	17		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**125.097,44 C**	**0,00**	**0,00**	**125.097,44 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**107.946,44 C**	**0,00**	**0,00**	**107.946,44 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**17.151,00 C**	**0,00**	**0,00**	**17.151,00 C**
7	**Controles Devedores**			**2.620.416,22 D**	**492.609,22**	**331.292,67**	**2.781.732,77 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2	**Administração Financeira**			**2.121.569,90 D**	**472.885,22**	**331.292,67**	**2.263.162,45 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**983.349,23 D**	**63.145,69**	**0,00**	**1.046.494,92 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**983.349,23 D**	**63.145,69**	**0,00**	**1.046.494,92 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			340.394,83 D	0,00	0,00	340.394,83 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			641.797,30 D	63.145,69	0,00	704.942,99 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**1.138.220,67 D**	**409.739,53**	**331.292,67**	**1.216.667,53 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**1.138.220,67 D**	**409.739,53**	**331.292,67**	**1.216.667,53 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			1.138.220,67 D	409.739,53	331.292,67	1.216.667,53 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.138.220,67 D	409.739,53	331.292,67	1.216.667,53 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		683.178,81 D	409.739,53	269.292,67	823.625,67 D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		2.011,50 C	0,00	62.000,00	64.011,50 C
7.9	**Outros Controles**			**315.269,97 D**	**19.724,00**	**0,00**	**334.993,97 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**315.269,97 D**	**19.724,00**	**0,00**	**334.993,97 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**119.045,94 D**	**19.724,00**	**0,00**	**138.769,94 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		119.045,94 D	19.724,00	0,00	138.769,94 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**196.224,03 D**	**0,00**	**0,00**	**196.224,03 D**
8	**Controles Credores**			**2.620.416,22 C**	**723.771,19**	**885.087,74**	**2.781.732,77 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	Outras Obrigações Contratuais - em Execução	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**2.121.569,90 C**	**707.047,19**	**848.639,74**	**2.263.162,45 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**983.349,23 C**	**206.101,26**	**269.246,95**	**1.046.494,92 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**983.349,23 C**	**206.101,26**	**269.246,95**	**1.046.494,92 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			537.705,70 C	169.653,26	63.145,69	431.198,13 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		537.705,70 C	169.653,26	63.145,69	431.198,13 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			169.766,80 C	19.724,00	169.653,26	319.696,06 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		169.766,80 C	19.724,00	169.653,26	319.696,06 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			109.103,54 C	16.724,00	19.724,00	112.103,54 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		107.946,44 C	16.724,00	19.724,00	110.946,44 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			166.773,19 C	0,00	16.724,00	183.497,19 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		166.773,19 C	0,00	16.724,00	183.497,19 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**1.138.220,67 C**	**500.945,93**	**579.392,79**	**1.216.667,53 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**1.138.220,67 C**	**500.945,93**	**579.392,79**	**1.216.667,53 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			1.138.220,67 C	500.945,93	579.392,79	1.216.667,53 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.138.220,67 C	500.945,93	579.392,79	1.216.667,53 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		880.958,27 C	500.945,93	409.739,53	789.751,87 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		257.262,40 C	0,00	169.653,26	426.915,66 C
8.9	**Outros Controles**			**315.269,97 C**	**16.724,00**	**36.448,00**	**334.993,97 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**315.269,97 C**	**16.724,00**	**36.448,00**	**334.993,97 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**119.045,94 C**	**16.724,00**	**36.448,00**	**138.769,94 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	16.724,00	19.724,00	3.000,00 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		39.896,06 C	16.724,00	19.724,00	42.896,06 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		39.896,06 D	0,00	0,00	39.896,06 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			119.045,94 C	0,00	16.724,00	135.769,94 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		119.045,94 C	0,00	16.724,00	135.769,94 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**196.224,03 C**	**0,00**	**0,00**	**196.224,03 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			125.097,44 C	0,00	0,00	125.097,44 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		17.151,00 C	0,00	0,00	17.151,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			71.126,59 C	0,00	0,00	71.126,59 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		31.550,34 C	0,00	0,00	31.550,34 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		30.576,25 C	0,00	0,00	30.576,25 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
RESUMO					**3.211.386,71**	**3.211.386,71**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/O-3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e Direitos Humanos - PMM