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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02
mcd

OFÍCIO Nº 96- SMASDH/2024.

Mangaratiba, 15 de janeiro de 2024.

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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 19 FEV 2024
Presidente

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 Financeiro e a Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de dezembro de 2023.

Atenciosamente,

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Recebi em
15/01/24
às 11:48
mcd

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 14 MAI 2024
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 03 mad

Exercício de 2023

Data: 01/12/2023 a 29/12/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	174.791,95	Despesas Orçamentárias	415.445,74
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	**174.791,95**	**Total dos Pagamentos**	**415.445,74**
Retiradas Bancárias	**451.845,81**	**Depósitos Bancários**	**211.192,02**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**626.637,76**	**Total do Caixa da Despesa**	**626.637,76**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	2.414.699,12	Pagamentos Acumulados Anterior	1.957.333,47
Receitas do Período	174.791,95	Pagamentos do Período	415.445,74
Total das Receitas	**2.589.491,07**	**Total dos Pagamentos**	**2.372.779,21**
Saldo Inicial do Exercício	**872.211,63**	**Saldo na Data**	**1.088.923,49**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	872.211,63	Bancos	1.088.923,49
Total do Balancete da Receita	**3.461.702,70**	**Total do Balancete da Despesa**	**3.461.702,70**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.329.577,28**	**211.192,02**	**451.845,81**	**1.088.923,49**	**0,00**	**1.088.923,49**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**270.201,73**	**204.445,16**	**177.820,95**	**296.825,94**	**0,00**	**296.825,94**
	000.0001 - GERAL			**270.201,73**	**204.445,16**	**177.820,95**	**296.825,94**	**0,00**	**296.825,94**
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	10.133,45	38.261,25	0,00	48.394,70	0,00	48.394,70
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	4.820,33	33,07	0,00	4.853,40	0,00	4.853,40
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	17.854,20	122,48	0,00	17.976,68	0,00	17.976,68
32	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	26.622,29	34.854,34	0,00	61.476,63	0,00	61.476,63
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	11.514,94	8.615,64	10.600,00	9.530,58	0,00	9.530,58
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	23.492,36	160,23	1.400,00	22.252,59	0,00	22.252,59
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	14.491,48	97,87	4.652,70	9.936,65	0,00	9.936,65
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	59,35	0,41	0,00	59,76	0,00	59,76
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	18,10	0,13	0,00	18,23	0,00	18,23
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	349,33	2,40	0,00	351,73	0,00	351,73
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	29.614,50	79.190,35	54.225,40	54.579,45	0,00	54.579,45
50887	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	131.229,40	43.106,99	106.942,85	67.393,54	0,00	67.393,54
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**49.193,09**	**337,47**	**0,00**	**49.530,56**	**0,00**	**49.530,56**
	400.7174 - FNAS			**49.193,09**	**337,47**	**0,00**	**49.530,56**	**0,00**	**49.530,56**
59791	001|3836-9|24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59792	001|3836-9|24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.50	49.193,09	337,47	0,00	49.530,56	0,00	49.530,56
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**352.487,87**	**1.958,29**	**259.026,36**	**95.419,80**	**0,00**	**95.419,80**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/12/2023 a 29/12/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**352.487,87**	**1.958,29**	**259.026,36**	**95.419,80**	**0,00**	**95.419,80**
59793	001|3836-9|24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59794	001|3836-9|24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.50	352.487,87	1.958,29	259.026,36	95.419,80	0,00	95.419,80
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais			**99.610,74**	**622,61**	**14.998,50**	**85.234,85**	**0,00**	**85.234,85**
	400.7174 - FNAS			**99.610,74**	**622,61**	**14.998,50**	**85.234,85**	**0,00**	85.234,85
59789	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59790	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	99.610,74	622,61	14.998,50	85.234,85	0,00	85.234,85
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**558.083,85**	**3.828,49**	**0,00**	**561.912,34**	**0,00**	561.912,34
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**558.083,85**	**3.828,49**	**0,00**	**561.912,34**	**0,00**	561.912,34
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	111.654,48	765,96	0,00	112.420,44	0,00	112.420,44
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	223.308,97	1.531,91	0,00	224.840,88	0,00	224.840,88
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
59784	001|3836-9|23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	111.465,92	764,66	0,00	112.230,58	0,00	112.230,58
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	111.654,48	765,96	0,00	112.420,44	0,00	112.420,44
Total				1.329.577,28	211.192,02	451.845,81	1.088.923,49	0,00	1.088.923,49

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/01/2024 - 11h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	54.659,53	54.659,53

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659147	3.500,00		3.501,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-168,00	3.333,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN	2284126		-3.332,00	1,00
15/12/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB001800C0000017169	1800	42.500,00		42.501,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	663949		-42.500,00	1,00
18/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659147	10.500,00		10.501,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-168,00	10.333,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-168,00	10.165,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-168,00	9.997,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN	2284142		-3.332,00	6.665,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN	2284984		-3.332,00	3.333,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN	2284986		-3.332,00	1,00
20/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659147	3.801,03		3.802,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L	4769262		-3.801,03	1,00
Total			**60.301,03**	**-60.301,03**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/01/2024 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
07
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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	**54.579,45**
(-) 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	**54.579,45**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CRC: 057.096/03

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: **03/01/2024**

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

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

Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**

Cota em: **30/11/2023 - 2,0303788**
29/12/2023 - 2,0452541

Rentabilidade no mês: **+0,73%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**29.415,12**	**14.573,73580**	**29.590,20**	**175,08**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**42.500,00**	**20.846,10464**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**17.628,27**	**8.733,93783**	**17.801,03**	**172,76**	**67,84**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**54.286,85**	**26.685,90261**	**54.579,45**	**292,60**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**290,28**	**67,84**

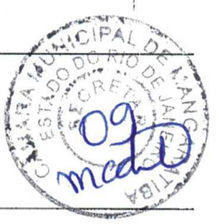
IOF -

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.		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14109-7		
Ficha:	50887	Conta:	6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE				
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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/01/2024 - 11h31

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	67.271,58	67.271,58

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
07/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646732	36.400,07		36.401,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.820,00	34.581,07
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNICACAO L	406405		-34.580,07	1,00
12/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646732	41.780,22		41.781,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658938	2.850,23		44.631,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEFE EMERGENCIAS MED	6689100		-41.863,37	2.768,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-2.231,52	536,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-535,56	1,00
13/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658938	25.924,48		25.925,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GPK INTELIGENCIA EM	7582980		-25.912,33	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7582980		-12,15	1,00
15/12/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB001801C0000017169	1801	42.500,00		42.501,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	663951		-42.500,00	1,00
Total			**149.455,00**	**-149.455,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/01/2024 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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	**67.393,54**
(-) 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	220,30
Saldo do extrato bancário na data	**67.173,24**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**220,30**
50889	31/03/2023	00033183				tarifa indevida	208,15
50889	13/12/2023	00046589				TARIFA MES DE DEZEMBRO/23	12,15

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA
13
mdo

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: **03/01/2024**

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

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

Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**

Cota em: **30/11/2023 - 2,0303788**
29/12/2023 - 2,0452541

Rentabilidade no mês: **+0,73%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**128.170,87**	**64.530,44948**	**131.021,25**	**2.850,38**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**42.500,00**	**20.846,10464**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**103.964,69**	**52.533,08281**	**106.955,00**	**2.990,31**	**292,96**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**66.706,18**	**32.843,47131**	**67.173,24**	**467,06**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**606,99**	**292,96**

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

14 medo

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.		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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	**59,76**
(-) 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	**59,76**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051158116431009
05/01/2024 12:04:15

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59,35			48,869849		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59,76			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	59,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 **31/12/2023**

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	**351,73**
(-) 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	**351,73**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051158116431011
05/01/2024 12:10:44

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	349,33			287,626927		
29/12/2023	SALDO ATUAL	351,73			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	351,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 **31/12/2023**

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	**18,23**
(-) 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	**18,23**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 79355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051158116431012
05/01/2024 12:11:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18,10			3,917985		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18,23			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,23

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 24 mda

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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	**4.853,40**
(-) 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	**4.853,40**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051158116431013
05/01/2024 12:11:51

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.820,33				3.968,917961		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.853,40				3.968,917961		3.968,917961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.820,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,07
SALDO ATUAL =	4.853,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 **31/12/2023**

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	**17.976,68**
(-) 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	**17.976,68**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051158116431014
05/01/2024 12:12:18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.854,20			14.700,621466		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.976,68			14.700,621466		14.700,621466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.854,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,48
SALDO ATUAL =	17.976,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
25
mab

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**20530-3**		
Ficha:	**59778**	Conta:	**6.2.01.00.1375 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (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	**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

LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 75338

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051440690272015
05/01/2024 14:54:29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 26

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.652,70 D	
				341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.652,70 C	0,00 C
31/12/2023		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 **31/12/2023**

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	**9.936,65**
(-) 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	**9.936,65**

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Tesouraria
Cod.: 73355

Rogério Gastro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051158116431015
05/01/2024 12:12:41



Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.491,48			11.931,860103		
28/12/2023	RESGATE	4.652,70			3.806,061514	1,222444772	8.125,798589
	Aplicação 27/06/2022	4.652,70			3.806,061514		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.936,65			8.125,798589		8.125,798589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.491,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.652,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,87
SALDO ATUAL =	9.936,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
29
Mod

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051440690272017
05/01/2024 14:55:08

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.183.000.039	8.535,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.535,18 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.600,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.600,00 C	0,00 C
31/12/2023		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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 31 mad

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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 do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**9.530,58**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**9.530,58**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051158116431016
05/01/2024 12:13:02



Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.514,94				9.481,065228		
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.535,18				6.986,689032	1,221634448	16.467,754260
27/12/2023	RESGATE	10.600,00				8.674,021910	1,222039800	7.793,732350
	Aplicação 15/09/2023	2.593,05				2.121,905651		
	Aplicação 18/10/2023	8.006,95				6.552,116259		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.530,58				7.793,732350		7.793,732350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.514,94
APLICAÇÕES (+)	8.535,18
RESGATES (-)	10.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,46
SALDO ATUAL =	9.530,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 **31/12/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**17142-5**		
Ficha:	**52226**	Conta:	**6.2.01.00.1364 - BB - GSUASFNAS**				
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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G332051440690272019
05/01/2024 14:55:44

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.400,00 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2023		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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
35
mcd

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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 do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**22.252,59**
(-) 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	**22.252,59**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO PARÁ 36 mdo

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051158116431017
05/01/2024 12:13:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.492,36			19.342,918594		
27/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.145,625535	1,222039800	18.197,293059
	Aplicação 23/08/2022	1.400,00			1.145,625535		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.252,59			18.197,293059		18.197,293059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.492,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,23
SALDO ATUAL =	22.252,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 **31/12/2023**

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051440690272020
05/01/2024 14:56:12

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.523.102.000.024	3.940,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.523.596.000.025	1.733,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.731.000.031	6.304,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.790.000.027	617,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.595,45 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.361.000.031	6.361,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.890.000.024	3.975,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.405.000.025	1.749,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.880.000.027	623,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.710,13 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.404.615.000.024	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.139.000.031	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.239.000.027	627,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.684.000.025	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.787,20 D	0,00 C
31/12/2023		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FINANÇAS 39 mad

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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	**48.394,70**
(-) 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	**48.394,70**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
Contador: 057.096/03
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051158116431019
05/01/2024 12:13:59



Cliente

Agência	3836-9
Conta	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.133,45			8.343,585708		
01/12/2023	APLICAÇÃO	12.595,45			10.367,156125	1,214937814	18.710,741833
22/12/2023	APLICAÇÃO	12.710,13			10.407,667720	1,221227497	29.118,409553
29/12/2023	APLICAÇÃO	12.787,20			10.456,868211	1,222851789	39.575,277764
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.394,70			39.575,277764		39.575,277764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.133,45
APLICAÇÕES (+)	38.092,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,47
SALDO ATUAL =	48.394,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 **31/12/2023**

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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051440690272021
05/01/2024 14:57:32



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterio			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.267.000.040	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.512.000.034	4.806,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.426,05 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.356.000.034	4.806,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.678.000.040	6.732,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.539,74 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.611.000.034	4.806,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.648.000.040	6.809,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.616,14 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.


CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
43
mcdb

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

44

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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 - RI			Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**61.476,63**
(-) 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	**61.476,63**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73358

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
CRC: 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051158116431020
05/01/2024 12:14:25



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.622,29				21.920,010666		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.426,05				9.404,637725	1,214937814	31.324,648391
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.539,74				9.449,295916	1,221227497	40.773,944307
29/12/2023	APLICAÇÃO	11.616,14				9.499,221495	1,222851789	50.273,165802
29/12/2023	SALDO ATUAL	61.476,63				50.273,165802		50.273,165802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.622,29
APLICAÇÕES (+)	34.581,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,41
SALDO ATUAL =	61.476,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**24381-7**	
Ficha:	**59792**	Conta:	**6.2.11.99.0050 - Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS**		
Fonte de recurso:	**16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI**		Aplicação:	**400.7174 - FNAS**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**49.530,56**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**49.530,56**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73335

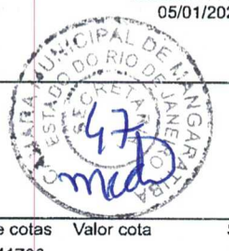
Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Funclos - Mensal

G332051440690272011
05/01/2024 14:51:01



Cliente

Agência	3836-9
Conta	24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49.193,09				40.504,141706		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.530,56				40.504,141706		40.504,141706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.193,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,47
SALDO ATUAL =	49.530,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 48 mad

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24987-4		
Ficha:	59793	Conta:	6.2.02.00.1489 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS				
Fonte de recurso:	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE					Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73358

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G332051440690272024
05/01/2024 14:59:06

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	119.249,60 D	
				20/12 10:44 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
20/12/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.014.059	65.103,02 D	
				20/12 10:46 CASTELLO B D LTDA			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	28.930,36 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	397,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.003	1.448,37 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215.128,89 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.390,64 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
27/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.702	106,76 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.703	1.820,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	34.580,07 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.897,47 C	0,00 C
31/12/2023		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 **31/12/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24987-4		
Ficha:	59794	Conta:	6.2.11.99.0054 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS				
Fonte de recurso:	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**95.419,80**
(-) 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	**95.419,80**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051440690272012
05/01/2024 14:51:30



Cliente

Agência	3836-9
Conta	24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	352.487,87				290.228,104388		
20/12/2023	RESGATE	215.128,89				176.276,077099	1,220408881	113.952,027289
	Aplicação 31/10/2023	215.128,89				176.276,077099		
27/12/2023	RESGATE	43.897,47				35.921,473261	1,222039800	78.030,554028
	Aplicação 31/10/2023	43.897,47				35.921,473261		
29/12/2023	SALDO ATUAL	95.419,80				78.030,554028		78.030,554028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352.487,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	259.026,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.958,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.958,29
SALDO ATUAL =	95.419,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
52
mcd

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24553-4**
Ficha:	**59789**	Conta:	**6.2.02.00.1464 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS**		
Fonte de recurso:	**16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con**	Aplicação:	**400.7174 - FNAS**		

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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 75355

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA 096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G332051440690272023
05/01/2024 14:58:32

Cliente - Conta atual

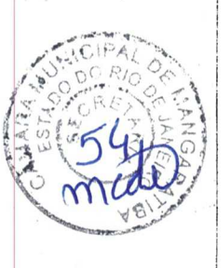
Agência	3836-9
Conta corrente	24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.201	179,98 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	14.818,52 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.998,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.


CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
54
mad

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 55 mcd

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24553-4**
Ficha:	**59790**	Conta:	**6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con**	Aplicação:	**400.7174 - FNAS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**85.234,85**
(-) 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	**85.234,85**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051440690272009
05/01/2024 14:46:07

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	99.610,74			82.016,541894		
12/12/2023	RESGATE	14.998,50			12.314,840136	1,217920804	69.701,701758
	Aplicação 10/07/2023	14.998,50			12.314,840136		
29/12/2023	SALDO ATUAL	85.234,85			69.701,701758		69.701,701758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.610,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.998,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,61
SALDO ATUAL =	85.234,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 57

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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 - RECURSI**			Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**112.230,58**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**112.230,58**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051158116431021
05/01/2024 12:14:49



Cliente

Agência	3836-9
Conta	23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	111.465,92				91.777,746130		
29/12/2023	SALDO ATUAL	112.230,58				91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.465,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	764,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	764,66
SALDO ATUAL =	112.230,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
59
mdv

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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 - RECURSO**	Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**112.420,44**
(-) 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	**112.420,44**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051158116431022
05/01/2024 12:15:33



Cliente

Agência	3836-9
Conta	23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	111.654,48			91.933,005201		
29/12/2023	SALDO ATUAL	112.420,44			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.654,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,96
SALDO ATUAL =	112.420,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
61
mcdo

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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	**112.420,44**
(-) 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	**112.420,44**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CRC: 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051158116431024
05/01/2024 12:15:56



Cliente

Agência	3836-9
Conta	23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	111.654,48			91.933,005201		
29/12/2023	SALDO ATUAL	112.420,44			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.654,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,96
SALDO ATUAL =	112.420,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
63

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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 - RECURSI**			Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**224.840,88**
(-) 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	**224.840,88**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051158116431025
05/01/2024 12:16:22



Cliente

Agência	3836-9
Conta	23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	223.308,97			183.866,010402		
29/12/2023	SALDO ATUAL	224.840,88			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.308,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.531,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.531,91
SALDO ATUAL =	224.840,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**2.343.695,06**	**174.791,95**	**2.518.487,01**
1	**Receitas Correntes**	**2.343.695,06**	**174.791,95**	**2.518.487,01**
1.3	Receita Patrimonial	108.172,79	8.582,06	116.754,85
1.7	Transferência Correntes	2.235.522,27	166.209,89	2.401.732,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**71.004,06**	**0,00**	**71.004,06**
5.6.01.02.0014	Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba	71.004,06	0,00	71.004,06
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**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				**3.461.702,70**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**1.906.106,22**	**415.445,74**	**2.321.551,96**
08	Assistência Social	1.906.106,22	415.445,74	2.321.551,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**51.227,25**	**0,00**	**51.227,25**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**51.227,25**	**0,00**	**51.227,25**
2021	Restos a Pagar de 2021	13.119,00	0,00	13.119,00
2022	Restos a Pagar de 2022	38.108,25	0,00	38.108,25
DISPONIBILIDADES				**1.088.923,49**
	Banco			**1.088.923,49**
	Recurso Disponível			296.825,94
	Recurso Aplicado			792.097,55
TOTAL GERAL				**3.461.702,70**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057896/O-3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 057.[illegible]/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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**	**2.299.336,53**	**174.791,95**	**2.518.487,01**		**219.150,48**
	1.3	**Receita Patrimonial**					**83.681,08**	**8.582,06**	**116.754,85**		**33.073,77**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**					**83.681,08**	**8.582,06**	**116.754,85**		**33.073,77**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**					**83.681,08**	**8.582,06**	**116.754,85**		**33.073,77**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários					83.681,08	8.582,06	116.754,85		33.073,77
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					83.681,08	8.582,06	116.754,85		33.073,77
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					83.681,08	8.582,06	116.754,85		33.073,77
9	1.3.2.1.01.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174		64.582,90	840,06	75.368,75		10.785,85
10	1.3.2.1.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113		19.098,18	897,27	22.003,76		2.905,58
13	1.3.2.1.01.1.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar FNAS		16653110	400.7174			6.844,73	19.382,34		19.382,34
	1.7	**Transferência Correntes**				**221.178,92**	**2.215.655,45**	**166.209,89**	**2.401.732,16**		**186.076,71**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**221.178,92**	**903.527,45**	**81.209,89**	**1.004.604,16**		**101.076,71**
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**116.726,74**	**449.075,27**	**46.627,96**	**509.578,11**		**60.502,84**
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				116.726,74	449.075,27	46.627,96	509.578,11		60.502,84
	1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				116.726,74	449.075,27	46.627,96	509.578,11		60.502,84
1	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		16600000	400.7162	12.908,22	77.365,60	8.535,18	103.193,16		25.827,56
2	1.7.1.6.50.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	12.051,89	12.051,89		209,56	11.842,33	
3	1.7.1.6.50.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,15	0,15		0,28		0,13
4	1.7.1.6.50.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV		16600000	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		16600000	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		16600000	400.7172	4.049,26	4.049,26		883,48	3.165,78	
7	1.7.1.6.50.1.7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		16600000	400.7174	70.658,61	92.433,89	38.092,78	159.175,76		66.741,87
11	1.7.1.6.50.1.8	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16653110	400.7174		200.000,00		200.000,00		
14	1.7.1.6.50.1.9	Programa de Fortalecimento Emergêncial do Atendimento do Cadastro Unico no SUAS		16600000	400.7174		46.115,87		46.115,87		
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**104.452,18**	**454.452,18**	**34.581,93**	**495.026,05**		**40.573,87**
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				104.452,18	454.452,18	34.581,93	495.026,05		40.573,87
	1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				104.452,18	454.452,18	34.581,93	495.026,05		40.573,87
8	1.7.1.7.52.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		16650000	400.7116	104.452,18	454.452,18	34.581,93	495.026,05		40.573,87
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**					**1.312.128,00**	**85.000,00**	**1.397.128,00**		**85.000,00**
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**					**1.312.128,00**	**85.000,00**	**1.397.128,00**		**85.000,00**
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social					1.312.128,00	85.000,00	1.397.128,00		85.000,00
12	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		16610000	400.7113		1.312.128,00	85.000,00	1.397.128,00		85.000,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	221.178,92	2.299.336,53	174.791,95	2.518.487,01		

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**71.004,06**		**71.004,06**		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				**71.004,06**		**71.004,06**		
52372	5.6.01.02.0014 - Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba	170	000.6106		71.004,06		71.004,06		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 077.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	71.004,06	71.004,06

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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**	**2.553.569,69**		**331.884,74**	**2.598.962,03**	**376.169,17**	**2.381.431,41**	**415.445,74**	**2.321.551,96**	**59.879,45**	**217.530,62**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**457.053,36**	**2.553.569,69**		**331.884,74**	**2.598.962,03**	**376.169,17**	**2.381.431,41**	**415.445,74**	**2.321.551,96**	**59.879,45**	**217.530,62**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**457.053,36**	**2.553.569,69**		**331.884,74**	**2.598.962,03**	**376.169,17**	**2.381.431,41**	**415.445,74**	**2.321.551,96**	**59.879,45**	**217.530,62**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**305.783,18**	**2.614.010,38**		**331.884,74**	**2.508.132,54**	**376.169,17**	**2.291.726,97**	**415.445,74**	**2.231.847,52**	**59.879,45**	**216.405,57**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	47.908,74	319.223,67			365.906,98	1.400,00	361.055,06	1.400,00	361.055,06		4.851,92
	400.7174 - FNAS	47.908,74	319.223,67			365.906,98	1.400,00	361.055,06	1.400,00	361.055,06		4.851,92
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00	213.228,13			246.200,58	1.400,00	246.040,61	1.400,00	246.040,61		159,97
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	112.904,28			118.706,40		114.014,45		114.014,45		4.691,95
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.908,74	-4.908,74									
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		
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	1.095.351,44		16.386,30	1.331.074,50	45.513,66	1.301.175,34	124.768,18	1.285.926,34	15.249,00	29.899,16
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	235.874,44	1.095.351,44		16.386,30	1.331.074,50	45.513,66	1.301.175,34	124.768,18	1.285.926,34	15.249,00	29.899,16
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00	758.800,18		3.801,03	873.800,18	5.577,03	853.076,66	3.801,03	851.300,66	1.776,00	20.723,52
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.874,44	269.535,26		12.585,27	390.258,32	39.936,63	381.109,68	120.967,15	377.609,68	3.500,00	9.148,64
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		67.016,00			67.016,00		66.989,00		57.016,00	9.973,00	27,00
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	22.000,00	970.315,21		315.128,89	582.031,00	323.272,31	458.935,33	278.641,86	414.304,88	44.630,45	123.095,67
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	22.000,00	970.315,21		315.128,89	582.031,00	323.272,31	458.935,33	278.641,86	414.304,88	44.630,45	123.095,67
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	360.097,51		215.128,89	369.745,31	242.241,79	368.653,31	242.241,79	368.653,31		1.092,00
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.011,50		100.000,00	100.011,50	81.030,52	81.042,02	36.400,07	36.411,57	44.630,45	18.969,48
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	510.206,20			112.274,19		9.240,00		9.240,00		103.034,19
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		200.000,00		369,55	200.000,00	5.983,20	141.441,18	10.635,70	141.441,18		58.558,82
	400.7174 - FNAS		200.000,00		369,55	200.000,00	5.983,20	141.441,18	10.635,70	141.441,18		58.558,82
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		155.000,00			155.000,00	5.983,20	141.441,18	10.635,70	141.441,18		13.558,82
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00		369,55	45.000,00						45.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		29.120,06			29.120,06		29.120,06		29.120,06		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		29.120,06			29.120,06		29.120,06		29.120,06		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.120,06			29.120,06		29.120,06		29.120,06		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I											
	000.6107 - Royalties do Estado											
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**20.818,00**	**-10.388,51**			**10.429,49**		**9.313,05**		**9.313,05**		**1.116,44**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.818,00	-10.388,51			10.429,49		9.313,05		9.313,05		1.116,44
	400.7174 - FNAS	20.818,00	-10.388,51			10.429,49		9.313,05		9.313,05		1.116,44
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.409,00	-10.388,51			20,49		20,49		20,49		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.409,00				10.409,00		9.292,56		9.292,56		1.116,44
	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**	**-20.000,00**			**18.000,00**		**18.000,00**		**18.000,00**		
	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		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 69

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	30.000,00	-20.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	30.000,00	-20.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	-10.000,00									
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				10.000,00		10.000,00		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		
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**	**-30.052,18**			**22.400,00**		**22.391,39**		**22.391,39**		**8,61**
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	52.452,18	-30.052,18			22.400,00		22.391,39		22.391,39		8,61
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	52.452,18	-30.052,18			22.400,00		22.391,39		22.391,39		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	-13.000,00									
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.452,18	-9.452,18									
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	-7.600,00			5.400,00		5.400,00		5.400,00		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	457.053,36	2.553.569,69	331.884,74	2.598.962,03	376.169,17	2.381.431,41	415.445,74	2.321.551,96	59.879,45	217.530,62

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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				**71.004,06**		**38.108,25**		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira				**71.004,06**				
52373	5.5.01.02.0016 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties 1704 - Aplicação 6106)	170	000.6106		71.004,06			71.004,06	
	Restos a Pagar						**38.108,25**		
	Restos a Pagar - 2022						38.108,25		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						**13.119,00**		
	Restos a Pagar						**13.119,00**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021						13.119,00		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 0[illegible]

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	71.004,06	51.227,25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**2.414.699,12**	**174.791,95**	**2.589.491,07**	**Total da Despesa**	**1.957.333,47**	**415.445,74**	**2.372.779,21**
Receitas Orçamentárias	2.343.695,06	174.791,95	2.518.487,01	Despesas Orçamentárias	1.906.106,22	415.445,74	2.321.551,96
Transferências Recebidas	71.004,06	0,00	71.004,06	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	51.227,25	0,00	51.227,25
Disponibilidades			**872.211,63**	**Disponibilidades**			**1.088.923,49**
Banco			**872.211,63**	**Banco**			**1.088.923,49**
Recurso Disponível			**362.005,43**	**Recurso Disponível**			**296.825,94**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			362.005,43	Comum/Movimento			296.825,94
Recurso Aplicado			**510.206,20**	**Recurso Aplicado**			**792.097,55**
Comum/Movimento			510.206,20	Comum/Movimento			792.097,55
TOTAL GERAL			**3.461.702,70**	**TOTAL GERAL**			**3.461.702,70**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			4.202.517,82 D	430.121,94	451.845,81	4.180.793,95 D
1.1	Ativo Circulante			3.805.232,03 D	430.121,94	451.845,81	3.783.508,16 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.329.577,28 D	211.192,02	451.845,81	1.088.923,49 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.329.577,28 D	211.192,02	451.845,81	1.088.923,49 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.329.577,28 D	211.192,02	451.845,81	1.088.923,49 D
1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.329.575,28 D	211.192,02	451.845,81	1.088.921,49 D
1.1.5	Estoques			2.475.654,75 D	218.929,92	0,00	2.694.584,67 D
1.1.5.6	Almoxarifado			2.475.654,75 D	218.929,92	0,00	2.694.584,67 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			2.475.654,75 D	218.929,92	0,00	2.694.584,67 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.867.059,22 D	0,00	0,00	1.867.059,22 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			598.487,28 D	218.929,92	0,00	817.417,20 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			397.285,79 D	0,00	0,00	397.285,79 D
1.2.3	Imobilizado			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1	Bens Móveis			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			177.933,00 D	0,00	0,00	177.933,00 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			158.803,00 D	0,00	0,00	158.803,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 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	Intangível			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			3.063.005,16 C	420.098,24	380.821,67	3.023.728,59 C
2.1	Passivo Circulante			208.259,56 C	420.098,24	380.821,67	168.982,99 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			207.102,46 C	420.098,24	380.821,67	167.825,89 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			207.102,46 C	420.098,24	380.821,67	167.825,89 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			207.102,46 C	420.098,24	380.821,67	167.825,89 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			207.102,46 C	420.098,24	380.821,67	167.825,89 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	207.102,46 C	420.098,24	380.821,67	167.825,89 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 Restituíveis			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 Líquido			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			1.275.186,46 D	161.891,75	4.652,50	1.432.425,71 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			1.275.186,46 D	161.891,75	4.652,50	1.432.425,71 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			739.574,84 D	40.924,60	4.652,50	775.846,94 D
3.3.1.1	Consumo de Material			739.554,35 D	40.924,60	4.652,50	775.826,45 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			739.554,35 D	40.924,60	4.652,50	775.826,45 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			2.968,00 D	10.600,00	0,00	13.568,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			602.704,25 D	0,00	0,00	602.704,25 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			30.267,00 D	0,00	0,00	30.267,00 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			0,00	23.895,90	0,00	23.895,90 D
3.3.1.1.1.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			40.813,60 D	0,00	0,00	40.813,60 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			62.801,50 D	6.428,70	4.652,50	64.577,70 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			535.611,62 D	120.967,15	0,00	656.578,77 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			535.611,62 D	120.967,15	0,00	656.578,77 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			535.611,62 D	120.967,15	0,00	656.578,77 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			1.308,75 D	24,30	0,00	1.333,05 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			534.302,87 D	120.942,85	0,00	655.245,72 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			2.414.699,12 C	0,00	174.791,95	2.589.491,07 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			108.172,79 C	0,00	8.582,06	116.754,85 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			108.172,79 C	0,00	8.582,06	116.754,85 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			108.172,79 C	0,00	8.582,06	116.754,85 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			108.172,79 C	0,00	8.582,06	116.754,85 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			2.306.526,33 C	0,00	166.209,89	2.472.736,22 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**2.235.522,27 C**	**0,00**	**166.209,89**	**2.401.732,16 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**462.950,15 C**	**0,00**	**46.627,96**	**509.578,11 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			462.950,15 C	0,00	46.627,96	509.578,11 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			462.950,15 C	0,00	46.627,96	509.578,11 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**1.772.572,12 C**	**0,00**	**119.581,93**	**1.892.154,05 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			460.444,12 C	0,00	34.581,93	495.026,05 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			1.312.128,00 C	0,00	85.000,00	1.397.128,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**7.773.260,90 D**	**485.975,16**	**154.090,42**	**8.105.145,64 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**7.577.036,87 D**	**351.084,74**	**19.200,00**	**7.908.921,61 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**2.299.336,53 D**	**0,00**	**0,00**	**2.299.336,53 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
5.2.1.2	**Alteração da Previsão da Receita**			**2.078.157,61 D**	**0,00**	**0,00**	**2.078.157,61 D**
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			2.078.157,61 D	0,00	0,00	2.078.157,61 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		2.078.157,61 D	0,00	0,00	2.078.157,61 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**5.277.700,34 D**	**351.084,74**	**19.200,00**	**5.609.585,08 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**3.010.623,05 D**	**19.200,00**	**19.200,00**	**3.010.623,05 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			2.874.181,18 D	9.600,00	0,00	2.883.781,18 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		2.874.181,18 D	9.600,00	0,00	2.883.781,18 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	9.600,00	9.600,00	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
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		1.843.282,32 D	0,00	0,00	1.843.282,32 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		349.731,55 D	9.600,00	0,00	359.331,55 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		2.874.181,18 C	0,00	9.600,00	2.883.781,18 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			320.611,49 C	0,00	9.600,00	330.211,49 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		320.611,49 C	0,00	9.600,00	330.211,49 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**2.267.077,29 D**	**331.884,74**	**0,00**	**2.598.962,03 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			2.267.077,29 D	331.884,74	0,00	2.598.962,03 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			2.267.077,29 D	331.884,74	0,00	2.598.962,03 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		2.365.293,19 D	331.884,74	0,00	2.697.177,93 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		98.215,90 C	0,00	0,00	98.215,90 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**196.224,03 D**	**134.890,42**	**134.890,42**	**196.224,03 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**71.126,59 D**	**50.778,42**	**50.778,42**	**71.126,59 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**50.778,42 D**	**0,00**	**50.778,42**	**0,00**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**20.348,17 D**	**50.778,42**	**0,00**	**71.126,59 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**125.097,44 D**	**84.112,00**	**84.112,00**	**125.097,44 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**84.112,00 D**	**0,00**	**84.112,00**	**0,00**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**40.985,44 D**	**84.112,00**	**0,00**	**125.097,44 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**7.773.260,90 C**	**2.118.116,51**	**2.450.001,25**	**8.105.145,64 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**7.577.036,87 C**	**2.118.116,51**	**2.450.001,25**	**7.908.921,61 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**2.299.336,53 C**	**174.791,95**	**174.791,95**	**2.299.336,53 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**44.358,53 D**	**174.791,95**	**0,00**	**219.150,48 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**2.343.695,06 C**	**0,00**	**174.791,95**	**2.518.487,01 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**5.277.700,34 C**	**1.943.324,56**	**2.275.209,30**	**5.609.585,08 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**3.010.623,05 C**	**1.142.404,65**	**1.142.404,65**	**3.010.623,05 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponivel	7.1		743.545,76 C	341.484,74	9.600,00	411.661,02 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			2.267.077,29 C	800.919,91	1.132.804,65	2.598.962,03 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		261.815,05 C	380.821,67	336.537,24	217.530,62 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		99.156,02 C	420.098,24	380.821,67	59.879,45 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		1.906.106,22 C	0,00	415.445,74	2.321.551,96 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**2.267.077,29 C**	**800.919,91**	**1.132.804,65**	**2.598.962,03 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			2.267.077,29 C	800.919,91	1.132.804,65	2.598.962,03 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			2.267.077,29 C	800.919,91	1.132.804,65	2.598.962,03 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		261.815,05 C	380.821,67	336.537,24	217.530,62 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		99.156,02 C	420.098,24	380.821,67	59.879,45 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		1.906.106,22 C	0,00	415.445,74	2.321.551,96 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**		**28.050,34 C**	**0,00**	**0,00**	**28.050,34 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**34.076,25 C**	**0,00**	**0,00**	**34.076,25 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**			**8.824.604,54 D**	**565.213,62**	**14.252,50**	**9.375.565,66 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

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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**			**6.439.541,92 D**	**184.391,95**	**9.600,00**	**6.614.333,87 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**3.286.910,75 D**	**174.791,95**	**0,00**	**3.461.702,70 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**3.286.910,75 D**	**174.791,95**	**0,00**	**3.461.702,70 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			540.394,83 D	0,00	0,00	540.394,83 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			2.745.358,82 D	174.791,95	0,00	2.920.150,77 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**			**3.152.631,17 D**	**9.600,00**	**9.600,00**	**3.152.631,17 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**3.152.631,17 D**	**9.600,00**	**9.600,00**	**3.152.631,17 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			3.152.631,17 D	9.600,00	9.600,00	3.152.631,17 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.010.623,05 D	9.600,00	9.600,00	3.010.623,05 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		2.874.181,18 D	9.600,00	0,00	2.883.781,18 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		320.611,49 C	0,00	9.600,00	330.211,49 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	33.1		71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.9	**Outros Controles**			**2.201.486,27 D**	**380.821,67**	**4.652,50**	**2.577.655,44 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**2.201.486,27 D**	**380.821,67**	**4.652,50**	**2.577.655,44 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**2.005.262,24 D**	**380.821,67**	**4.652,50**	**2.381.431,41 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		2.005.262,24 D	380.821,67	4.652,50	2.381.431,41 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**			**8.824.604,54 C**	**1.894.387,63**	**2.445.348,75**	**9.375.565,66 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
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		12.819,60 C	0,00	0,00	12.819,60 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**			**6.439.541,92 C**	**1.474.289,39**	**1.649.081,34**	**6.614.333,87 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**3.286.910,75 C**	**1.132.804,65**	**1.307.596,60**	**3.461.702,70 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**3.286.910,75 C**	**1.132.804,65**	**1.307.596,60**	**3.461.702,70 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			831.452,33 C	331.884,74	174.791,95	674.359,54 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		831.452,33 C	331.884,74	174.791,95	674.359,54 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			289.865,39 C	380.821,67	336.537,24	245.580,96 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		289.865,39 C	380.821,67	336.537,24	245.580,96 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			208.259,56 C	420.098,24	380.821,67	168.982,99 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		207.102,46 C	420.098,24	380.821,67	167.825,89 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			1.957.333,47 C	0,00	415.445,74	2.372.779,21 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		1.957.333,47 C	0,00	415.445,74	2.372.779,21 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**3.152.631,17 C**	**341.484,74**	**341.484,74**	**3.152.631,17 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**3.152.631,17 C**	**341.484,74**	**341.484,74**	**3.152.631,17 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			3.152.631,17 C	341.484,74	341.484,74	3.152.631,17 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.010.623,05 C	341.484,74	341.484,74	3.010.623,05 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		743.545,76 C	341.484,74	9.600,00	411.661,02 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		2.267.077,29 C	0,00	331.884,74	2.598.962,03 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.9	**Outros Controles**			**2.201.486,27 C**	**420.098,24**	**796.267,41**	**2.577.655,44 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**2.201.486,27 C**	**420.098,24**	**796.267,41**	**2.577.655,44 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**2.005.262,24 C**	**420.098,24**	**796.267,41**	**2.381.431,41 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			99.156,02 C	420.098,24	380.821,67	59.879,45 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		508.126,86 C	415.445,74	380.821,67	473.502,79 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		408.970,84 D	4.652,50	0,00	413.623,34 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			1.906.106,22 C	0,00	415.445,74	2.321.551,96 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.906.106,22 C	0,00	415.445,74	2.321.551,96 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**

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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		28.050,34 C	0,00	0,00	28.050,34 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		34.076,25 C	0,00	0,00	34.076,25 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					**6.075.804,85**	**6.075.804,85**	

Rogério Castro Costa
Contador

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/12/2023 a 29/12/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	119,51	Despesas Orçamentárias	0,00
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	**119,51**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**119,51**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**119,51**	**Total do Caixa da Despesa**	**119,51**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	284.652,79	Pagamentos Acumulados Anterior	2.387.811,88
Receitas do Período	119,51	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**284.772,30**	**Total dos Pagamentos**	**2.387.811,88**
Saldo Inicial do Exercício	**2.120.580,12**	**Saldo na Data**	**17.540,54**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	2.120.580,12	Bancos	17.540,54
Total do Balancete da Receita	**2.405.352,42**	**Total do Balancete da Despesa**	**2.405.352,42**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**17.421,03**	**119,51**	**0,00**	**17.540,54**	**0,00**	**17.540,54**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**17.421,03**	**119,51**	**0,00**	**17.540,54**	**0,00**	**17.540,54**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**17.421,03**	**119,51**	**0,00**	**17.540,54**	**0,00**	**17.540,54**
00001	001|3836-9|19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001|3836-9|19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	1.1.1.1.1.50	17.421,03	119,51	0,00	17.540,54	0,00	17.540,54
Total				**17.421,03**	**119,51**	**0,00**	**17.540,54**	**0,00**	**17.540,54**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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	**17.540,54**
(-) 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	**17.540,54**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73338

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051440690272014
05/01/2024 14:52:19



Cliente

Agência	3836-9
Conta	19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.421,03			14.343,963683		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.540,54			14.343,963683		14.343,963683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.421,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,51
SALDO ATUAL =	17.540,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**64.686,92**	**119,51**	**64.806,43**
1	**Receitas Correntes**	**64.686,92**	**119,51**	**64.806,43**
1.3	Receita Patrimonial	49.381,34	119,51	49.500,85
1.7	Transferência Correntes	15.305,58	0,00	15.305,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**219.965,87**	**0,00**	**219.965,87**
5.6.01.02.0015	Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties 1704 -	219.965,87	0,00	219.965,87
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				**2.405.352,42**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**1.760.387,80**	**0,00**	**1.760.387,80**
08	Assistência Social	1.760.387,80	0,00	1.760.387,80
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				**17.540,54**
	Banco			**17.540,54**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			17.540,54
TOTAL GERAL				**2.405.352,42**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05[illegible]/O-3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 057[illegible]/O-1

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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**						**119,51**	**64.806,43**		**64.806,43**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**119,51**	**49.500,85**		**49.500,85**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**119,51**	**49.500,85**		**49.500,85**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**119,51**	**49.500,85**		**49.500,85**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						119,51	49.500,85		49.500,85
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						119,51	49.500,85		49.500,85
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						119,51	49.500,85		49.500,85
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc						119,51	49.500,85		49.500,85
1	1.3.2.1.01.1.1.34.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos		15010000	000.1102			119,51	49.500,85		49.500,85
	1.7	**Transferência Correntes**							**15.305,58**		**15.305,58**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**							**15.305,58**		**15.305,58**
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**							**15.305,58**		**15.305,58**
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							15.305,58		15.305,58
2	1.7.1.9.99.2	Fundo Municipal de Apoio a Política Pessoa Idosa		16690000	000.1103				15.305,58		15.305,58

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	119,51	64.806,43

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**284.652,79**	**119,51**	**284.772,30**	**Total da Despesa**	**2.387.811,88**	**0,00**	**2.387.811,88**
Receitas Orçamentárias	64.686,92	119,51	64.806,43	Despesas Orçamentárias	1.760.387,80	0,00	1.760.387,80
Transferências Recebidas	219.965,87	0,00	219.965,87	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**			**17.540,54**
Banco			**2.120.580,12**	**Banco**			**17.540,54**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**2.120.580,12**	**Recurso Aplicado**			**17.540,54**
Comum/Movimento			2.120.580,12	Comum/Movimento			17.540,54
TOTAL GERAL			**2.405.352,42**	**TOTAL GERAL**			**2.405.352,42**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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 À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			**30.000,00**	**277.238,57**		**219.965,87**		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**30.000,00**	**277.238,57**		**219.965,87**		
2	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	30.000,00	57.272,70			57.272,70	
3	5.6.01.02.0015 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties 1704 - Aplicação 6106)	170	000.6106		219.965,87		219.965,87		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057026/O-3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

478

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	277.238,57	219.965,87	

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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**	**1.712.596,55**			**1.911.400,85**		**1.760.387,80**		**1.760.387,80**		**151.013,05**
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**230.000,00**	**1.712.596,55**			**1.911.400,85**		**1.760.387,80**		**1.760.387,80**		**151.013,05**
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**230.000,00**	**1.712.596,55**			**1.911.400,85**		**1.760.387,80**		**1.760.387,80**		**151.013,05**
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	**230.000,00**	**1.712.596,55**			**1.911.400,85**		**1.760.387,80**		**1.760.387,80**		**151.013,05**
	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	1.492.630,68			1.691.379,98		1.540.366,93		1.540.366,93		151.013,05
	000.1102 - GERAL	200.000,00	1.492.630,68			1.691.379,98		1.540.366,93		1.540.366,93		151.013,05
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	1.055.569,94			1.154.319,24		1.004.225,69		1.004.225,69		150.093,55
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	437.060,74			537.060,74		536.141,24		536.141,24		919,50
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	1.712.596,55	1.911.400,85	1.760.387,80	1.760.387,80	151.013,05

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		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 077.096/O-3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	627.424,08

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**889.939,91 D**	**119,51**	**0,00**	**890.059,42 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**339.939,91 D**	**119,51**	**0,00**	**340.059,42 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**17.421,03 D**	**119,51**	**0,00**	**17.540,54 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**17.421,03 D**	**119,51**	**0,00**	**17.540,54 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			17.421,03 D	119,51	0,00	17.540,54 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	17.421,03 D	119,51	0,00	17.540,54 D
1.1.5	**Estoques**			**322.518,88 D**	**0,00**	**0,00**	**322.518,88 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**322.518,88 D**	**0,00**	**0,00**	**322.518,88 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 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**	**0,00**	**0,00**	**2.400.057,93 C**
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**			**1.794.770,81 D**	**0,00**	**0,00**	**1.794.770,81 D**
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**1.794.770,81 D**	**0,00**	**0,00**	**1.794.770,81 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**1.181.150,49 D**	**0,00**	**0,00**	**1.181.150,49 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**1.181.150,49 D**	**0,00**	**0,00**	**1.181.150,49 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.2	**Serviços**			**613.620,32 D**	**0,00**	**0,00**	**613.620,32 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**613.620,32 D**	**0,00**	**0,00**	**613.620,32 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			613.620,32 D	0,00	0,00	613.620,32 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			241,00 D	0,00	0,00	241,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			535.955,24 D	0,00	0,00	535.955,24 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**284.652,79 C**	**0,00**	**119,51**	**284.772,30 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**49.381,34 C**	**0,00**	**119,51**	**49.500,85 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**49.381,34 C**	**0,00**	**119,51**	**49.500,85 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**49.381,34 C**	**0,00**	**119,51**	**49.500,85 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			49.381,34 C	0,00	119,51	49.500,85 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**235.271,45 C**	**0,00**	**0,00**	**235.271,45 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**219.965,87 C**	**0,00**	**0,00**	**219.965,87 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**219.965,87 C**	**0,00**	**0,00**	**219.965,87 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**15.305,58 C**	**0,00**	**0,00**	**15.305,58 C**
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**15.305,58 C**	**0,00**	**0,00**	**15.305,58 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			15.305,58 C	0,00	0,00	15.305,58 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**4.481.946,84 D**	**627.949,44**	**627.949,44**	**4.481.946,84 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**3.853.997,40 D**	**0,00**	**0,00**	**3.853.997,40 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**3.853.997,40 D**	**0,00**	**0,00**	**3.853.997,40 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**1.942.596,55 D**	**0,00**	**0,00**	**1.942.596,55 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			2.322.651,55 D	0,00	0,00	2.322.651,55 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		2.322.651,55 D	0,00	0,00	2.322.651,55 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		1.492.630,68 D	0,00	0,00	1.492.630,68 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		830.020,87 D	0,00	0,00	830.020,87 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		2.322.651,55 C	0,00	0,00	2.322.651,55 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.911.400,85 D**	**0,00**	**0,00**	**1.911.400,85 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.911.400,85 D	0,00	0,00	1.911.400,85 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.911.400,85 D	0,00	0,00	1.911.400,85 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.966.400,85 D	0,00	0,00	1.966.400,85 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**627.949,44 D**	**627.949,44**	**627.949,44**	**627.949,44 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**627.949,44 D**	**627.949,44**	**627.949,44**	**627.949,44 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**627.949,44 D**	**0,00**	**627.949,44**	**0,00**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**0,00**	**627.949,44**	**0,00**	**627.949,44 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**4.481.946,84 C**	**119,51**	**119,51**	**4.481.946,84 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**3.853.997,40 C**	**119,51**	**119,51**	**3.853.997,40 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**119,51**	**119,51**	**0,00**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**64.686,92 D**	**119,51**	**0,00**	**64.806,43 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**64.686,92 C**	**0,00**	**119,51**	**64.806,43 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**3.853.997,40 C**	**0,00**	**0,00**	**3.853.997,40 C**

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**1.942.596,55 C**	**0,00**	**0,00**	**1.942.596,55 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		31.195,70 C	0,00	0,00	31.195,70 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		151.013,05 C	0,00	0,00	151.013,05 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.911.400,85 C**	**0,00**	**0,00**	**1.911.400,85 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		151.013,05 C	0,00	0,00	151.013,05 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 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**			**7.013.405,27 D**	**119,51**	**0,00**	**7.013.524,78 D**
7.2	**Administração Financeira**			**4.625.068,03 D**	**119,51**	**0,00**	**4.625.187,54 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**2.405.232,91 D**	**119,51**	**0,00**	**2.405.352,42 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**2.405.232,91 D**	**119,51**	**0,00**	**2.405.352,42 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			2.169.961,46 D	119,51	0,00	2.170.080,97 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			235.271,45 D	0,00	0,00	235.271,45 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**2.219.835,12 D**	**0,00**	**0,00**	**2.219.835,12 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**2.219.835,12 D**	**0,00**	**0,00**	**2.219.835,12 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			2.219.835,12 D	0,00	0,00	2.219.835,12 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.942.596,55 D	0,00	0,00	1.942.596,55 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		2.322.651,55 D	0,00	0,00	2.322.651,55 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			277.238,57 D	0,00	0,00	277.238,57 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		467.204,44 D	0,00	0,00	467.204,44 D
7.2.2.1.1.02.09	(-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	33.1		219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
7.9	**Outros Controles**			**2.388.337,24 D**	**0,00**	**0,00**	**2.388.337,24 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**2.388.337,24 D**	**0,00**	**0,00**	**2.388.337,24 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.760.387,80 D**	**0,00**	**0,00**	**1.760.387,80 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		1.760.387,80 D	0,00	0,00	1.760.387,80 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**			**7.013.405,27 C**	**0,00**	**119,51**	**7.013.524,78 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**4.625.068,03 C**	**0,00**	**119,51**	**4.625.187,54 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**2.405.232,91 C**	**0,00**	**119,51**	**2.405.352,42 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**2.405.232,91 C**	**0,00**	**119,51**	**2.405.352,42 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			134.117,38 D	0,00	119,51	133.997,87 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		134.117,38 D	0,00	119,51	133.997,87 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			2.387.811,88 C	0,00	0,00	2.387.811,88 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		2.387.811,88 C	0,00	0,00	2.387.811,88 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**2.219.835,12 C**	**0,00**	**0,00**	**2.219.835,12 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**2.219.835,12 C**	**0,00**	**0,00**	**2.219.835,12 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			2.219.835,12 C	0,00	0,00	2.219.835,12 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.942.596,55 C	0,00	0,00	1.942.596,55 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		31.195,70 C	0,00	0,00	31.195,70 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			277.238,57 C	0,00	0,00	277.238,57 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		57.272,70 C	0,00	0,00	57.272,70 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
8.9	**Outros Controles**			**2.388.337,24 C**	**0,00**	**0,00**	**2.388.337,24 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**2.388.337,24 C**	**0,00**	**0,00**	**2.388.337,24 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.760.387,80 C**	**0,00**	**0,00**	**1.760.387,80 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		41.884,00 C	0,00	0,00	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			1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 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

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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
RESUMO					**628.307,97**	**628.307,97**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087.826/O-3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/12/2023 a 29/12/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	289,76	Despesas Orçamentárias	0,00
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	**289,76**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**289,76**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**289,76**	**Total do Caixa da Despesa**	**289,76**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	39.576,26	Pagamentos Acumulados Anterior	953.429,63
Receitas do Período	289,76	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**39.866,02**	**Total dos Pagamentos**	**953.429,63**
Saldo Inicial do Exercício	**955.265,48**	**Saldo na Data**	**41.701,87**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	955.265,48	Bancos	41.701,87
Total do Balancete da Receita	**995.131,50**	**Total do Balancete da Despesa**	**995.131,50**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**41.412,11**	**289,76**	**0,00**	**41.701,87**	**0,00**	**41.701,87**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**41.412,11**	**289,76**	**0,00**	**41.701,87**	**0,00**	**41.701,87**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**41.412,11**	**289,76**	**0,00**	**41.701,87**	**0,00**	**41.701,87**
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	41.412,11	289,76	0,00	41.701,87	0,00	41.701,87
Total				**41.412,11**	**289,76**	**0,00**	**41.701,87**	**0,00**	**41.701,87**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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	**41.701,87**
(-) 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	**41.701,87**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051440690272013
05/01/2024 14:51:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
92

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	41.412,11			34.003,322804		
29/12/2023	SALDO ATUAL	41.701,87			34.003,322804		34.003,322804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.412,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,76
SALDO ATUAL =	41.701,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**39.576,26**	**289,76**	**39.866,02**
1	**Receitas Correntes**	**39.576,26**	**289,76**	**39.866,02**
1.3	Receita Patrimonial	29.773,45	289,76	30.063,21
1.7	Transferência Correntes	9.802,81	0,00	9.802,81
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				**995.131,50**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**303.429,63**	**0,00**	**303.429,63**
08	Assistência Social	303.429,63	0,00	303.429,63
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				**41.701,87**
	Banco			**41.701,87**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			41.701,87
TOTAL GERAL				**995.131,50**

Rogério Castro Costa
Gerador
CRC: 057.996/O-3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

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

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 057.[illegible]6/O-3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**39.576,26**	**289,76**	**39.866,02**	**Total da Despesa**	**953.429,63**	**0,00**	**953.429,63**
Receitas Orçamentárias	39.576,26	289,76	39.866,02	Despesas Orçamentárias	303.429,63	0,00	303.429,63
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**			**41.701,87**
Banco			**955.265,48**	**Banco**			**41.701,87**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**955.265,48**	**Recurso Aplicado**			**41.701,87**
Comum/Movimento			955.265,48	Comum/Movimento			41.701,87
TOTAL GERAL			**995.131,50**	**TOTAL GERAL**			**995.131,50**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097.095/O-3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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**						**289,76**	**39.866,02**		**39.866,02**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**289,76**	**30.063,21**		**30.063,21**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**289,76**	**30.063,21**		**30.063,21**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**289,76**	**30.063,21**		**30.063,21**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						289,76	30.063,21		30.063,21
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						289,76	30.063,21		30.063,21
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						289,76	30.063,21		30.063,21
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc						289,76	30.063,21		30.063,21
1	1.3.2.1.01.1.1.34.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Adole		15010000	000.1102			289,76	30.063,21		30.063,21
	1.7	**Transferência Correntes**							**9.802,81**		**9.802,81**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**							**9.802,81**		**9.802,81**
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**							**9.802,81**		**9.802,81**
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							9.802,81		9.802,81
2	1.7.1.9.99.1	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente		16690000	000.1103				9.802,81		9.802,81



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	289,76	39.866,02

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087.092/O-3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	30.011,50

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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**		**306.609,50**		**303.429,63**		**303.429,63**		**3.179,87**
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**306.609,50**		**303.429,63**		**303.429,63**		**3.179,87**
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**306.609,50**		**303.429,63**		**303.429,63**		**3.179,87**
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**306.609,50**		**303.429,63**		**303.429,63**		**3.179,87**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00				1.011,50		46,00		46,00		965,50
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00				1.011,50		46,00		46,00		965,50
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				1.011,50		46,00		46,00		965,50
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		305.598,00		303.383,63		303.383,63		2.214,37
	000.1102 - GERAL	248.090,64	305.265,45	245.000,00		305.598,00		303.383,63		303.383,63		2.214,37
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		2.207,37
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		208.356,09			205.598,00		205.591,00		205.591,00		7,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	278.090,64	305.265,45	245.000,00	306.609,50	303.429,63	303.429,63	3.179,87

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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		

Rygério Castro Costa
Contador
CRC-RJ 057.095/O-3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	650.000,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.644.234,65 D	289,76	0,00	1.644.524,41 D
1.1	Ativo Circulante			788.643,65 D	289,76	0,00	788.933,41 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			41.412,11 D	289,76	0,00	41.701,87 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			41.412,11 D	289,76	0,00	41.701,87 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			41.412,11 D	289,76	0,00	41.701,87 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	41.412,11 D	289,76	0,00	41.701,87 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			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3	Imobilizado			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1	Bens Móveis			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	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	0,00	0,00	1.702.497,02 C
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			97.838,63 D	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			97.838,63 D	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3.2	Serviços			97.838,63 D	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			97.838,63 D	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			97.838,63 D	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			97.792,63 D	0,00	0,00	97.792,63 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			39.576,26 C	0,00	289,76	39.866,02 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			29.773,45 C	0,00	289,76	30.063,21 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			29.773,45 C	0,00	289,76	30.063,21 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			29.773,45 C	0,00	289,76	30.063,21 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			29.773,45 C	0,00	289,76	30.063,21 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			9.802,81 C	0,00	0,00	9.802,81 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			9.802,81 C	0,00	0,00	9.802,81 C
4.5.2.4	Outras Transferências			9.802,81 C	0,00	0,00	9.802,81 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			9.802,81 C	0,00	0,00	9.802,81 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			1.784.965,59 D	650.000,00	650.000,00	1.784.965,59 D
5.2	Orçamento Aprovado			1.134.965,59 D	0,00	0,00	1.134.965,59 D
5.2.2	Fixação da Despesa			1.134.965,59 D	0,00	0,00	1.134.965,59 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	Crédito 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			551.609,50 D	0,00	0,00	551.609,50 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			306.609,50 D	0,00	0,00	306.609,50 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			306.609,50 D	0,00	0,00	306.609,50 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		306.609,50 D	0,00	0,00	306.609,50 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			650.000,00 D	650.000,00	650.000,00	650.000,00 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			650.000,00 D	650.000,00	650.000,00	650.000,00 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		650.000,00 D	0,00	650.000,00	0,00
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			1.784.965,59 C	289,76	289,76	1.784.965,59 C
6.2	Execução do Orçamento			1.134.965,59 C	289,76	289,76	1.134.965,59 C
6.2.1	Execução da Receita			0,00	289,76	289,76	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		39.576,26 D	289,76	0,00	39.866,02 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		39.576,26 C	0,00	289,76	39.866,02 C
6.2.2	Execução da Despesa			1.134.965,59 C	0,00	0,00	1.134.965,59 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			583.356,09 C	0,00	0,00	583.356,09 C

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/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		31.746,59 C	0,00	0,00	31.746,59 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			306.609,50 C	0,00	0,00	306.609,50 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**551.609,50 C**	**0,00**	**0,00**	**551.609,50 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			306.609,50 C	0,00	0,00	306.609,50 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			306.609,50 C	0,00	0,00	306.609,50 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63 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**			**2.561.638,96 D**	**289,76**	**0,00**	**2.561.928,72 D**
7.2	**Administração Financeira**			**1.608.209,33 D**	**289,76**	**0,00**	**1.608.499,09 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**994.841,74 D**	**289,76**	**0,00**	**995.131,50 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**994.841,74 D**	**289,76**	**0,00**	**995.131,50 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			930.635,27 C	289,76	0,00	930.345,51 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.925.477,01 D	0,00	0,00	1.925.477,01 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**			**953.429,63 D**	**0,00**	**0,00**	**953.429,63 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**953.429,63 D**	**0,00**	**0,00**	**953.429,63 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**303.429,63 D**	**0,00**	**0,00**	**303.429,63 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		303.429,63 D	0,00	0,00	303.429,63 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**			**2.561.638,96 C**	**0,00**	**289,76**	**2.561.928,72 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.608.209,33 C**	**0,00**	**289,76**	**1.608.499,09 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**994.841,74 C**	**0,00**	**289,76**	**995.131,50 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**994.841,74 C**	**0,00**	**289,76**	**995.131,50 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			38.232,24 C	0,00	289,76	38.522,00 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponiveis para o Exercício	1		38.232,24 C	0,00	289,76	38.522,00 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			953.429,63 C	0,00	0,00	953.429,63 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		953.429,63 C	0,00	0,00	953.429,63 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**613.367,59 C**	**0,00**	**0,00**	**613.367,59 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**613.367,59 C**	**0,00**	**0,00**	**613.367,59 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			613.367,59 C	0,00	0,00	613.367,59 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			583.356,09 C	0,00	0,00	583.356,09 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		31.746,59 C	0,00	0,00	31.746,59 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		551.609,50 C	0,00	0,00	551.609,50 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**			**953.429,63 C**	**0,00**	**0,00**	**953.429,63 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**953.429,63 C**	**0,00**	**0,00**	**953.429,63 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**303.429,63 C**	**0,00**	**0,00**	**303.429,63 C**
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63 C
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					**650.869,28**	**650.869,28**	

Filtro: **Período:** Dezembro/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
102

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087.092/O-3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359