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

02 mdo

OFÍCIO Nº 660- SMASDH/2024.

Mangaratiba, 07 de Maio de 2024.

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

Ao Expediente p/ Leitura
Em 13 MAI 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 Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Abril de 2024.

Recebi em 09/05/24 às 14:09 mdo

Atenciosamente,

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

DANIEL DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

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

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**148.292,12**	**29.415,29**	**177.707,41**
1	**Receitas Correntes**	**148.292,12**	**29.415,29**	**177.707,41**
1.3	Receita Patrimonial	18.546,79	5.188,09	23.734,88
1.7	Transferência Correntes	129.745,33	24.227,20	153.972,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**1.088.923,49**
	Banco			**1.088.923,49**
	Recurso Disponível			296.825,94
	Recurso Aplicado			792.097,55
TOTAL GERAL				**1.266.630,90**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**347.932,36**	**34.858,33**	**382.790,69**
08	Assistência Social	347.932,36	34.858,33	382.790,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**84.691,78**	**0,00**	**84.691,78**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**84.691,78**	**0,00**	**84.691,78**
2023	Restos a Pagar de 2023	84.691,78	0,00	84.691,78
DISPONIBILIDADES				**799.148,43**
	Banco			**799.148,43**
	Recurso Disponível			181.356,70
	Recurso Aplicado			617.791,73
TOTAL GERAL				**1.266.630,90**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

Ao Presidente
Em 13/MAI/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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**				**471.338,84**	**471.338,84**	**29.415,29**	**177.707,41**	**293.631,43**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**95.975,74**	**95.975,74**	**5.188,09**	**23.734,88**	**72.240,86**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**95.975,74**	**95.975,74**	**5.188,09**	**23.734,88**	**72.240,86**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**95.975,74**	**95.975,74**	**5.188,09**	**23.734,88**	**72.240,86**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				95.975,74	95.975,74	5.188,09	23.734,88	72.240,86	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						5.188,09	23.734,88		23.734,88
12	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emenc		17003110	400.7116				7.509,24		7.509,24
13	1.3.2.1.01.0.1.59	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174			4.935,06	13.853,83		13.853,83
14	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16010000	400.7113			253,03	2.371,81		2.371,81
	1.3.2.1.01.0.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa				95.975,74	95.975,74			95.975,74	
1	1.3.2.1.01.0.3.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emenc		17003110	400.7116	9.776,91	9.776,91			9.776,91	
2	1.3.2.1.01.0.3.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174	86.168,05	86.168,05			86.168,05	
3	1.3.2.1.01.0.3.03	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	30,78	30,78			30,78	
	1.7	**Transferência Correntes**				**375.363,10**	**375.363,10**	**24.227,20**	**153.972,53**	**221.390,57**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**375.363,10**	**375.363,10**	**24.227,20**	**153.972,53**	**221.390,57**	
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**237.895,11**	**237.895,11**	**12.787,20**	**108.756,52**	**129.138,59**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				237.895,11	237.895,11	12.787,20	108.756,52	129.138,59	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				237.895,11	237.895,11	12.787,20	108.756,52	129.138,59	
4	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		16600000	400.7162	80.393,52	80.393,52		49.683,21	30.710,31	
5	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	38,33	38,33			38,33	
6	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,59	0,59			0,59	
7	1.7.1.6.50.0.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV		16600000	400.7170						
8	1.7.1.6.50.0.1.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC - I		16600000	400.7174	6.472,47	6.472,47			6.472,47	
9	1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		16600000	400.7172	1.869,09	1.869,09			1.869,09	
10	1.7.1.6.50.0.1.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		16600000	400.7174	149.121,11	149.121,11	12.787,20	59.073,31	90.047,80	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**137.467,99**	**137.467,99**	**11.440,00**	**45.216,01**	**92.251,98**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				137.467,99	137.467,99	11.440,00	45.216,01	92.251,98	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				137.467,99	137.467,99	11.440,00	45.216,01	92.251,98	
11	1.7.1.7.52.0.1.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		16650000	400.7116	137.467,99	137.467,99	11.440,00	45.216,01	92.251,98	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.: 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						471.338,84	471.338,84	29.415,29	177.707,41		

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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	**461.561,93**	**675.294,34**		**89.652,40**	**491.445,12**	**19.446,00**	**393.290,69**	**34.858,33**	**382.790,69**	**10.500,00**	**98.154,43**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**461.561,93**	**675.294,34**		**89.652,40**	**491.445,12**	**19.446,00**	**393.290,69**	**34.858,33**	**382.790,69**	**10.500,00**	**98.154,43**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**461.561,93**	**675.294,34**		**89.652,40**	**491.445,12**	**19.446,00**	**393.290,69**	**34.858,33**	**382.790,69**	**10.500,00**	**98.154,43**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**263.692,26**	**559.120,83**		**10.500,00**	**279.798,60**	**10.500,00**	**261.298,57**	**25.912,33**	**250.798,57**	**10.500,00**	**18.500,03**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	182.140,48	20.000,00			171.342,92		163.342,89	25.912,33	163.342,89		8.000,03
	400.7174 - FNAS	182.140,48	20.000,00			171.342,92		163.342,89	25.912,33	163.342,89		8.000,03
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.140,48	20.000,00			121.342,92		113.342,89	25.912,33	113.342,89		8.000,03
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	30,78	67.424,90			67.455,68		67.455,68		67.455,68		
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	30,78	67.424,90			67.455,68		67.455,68		67.455,68		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30,78	67.424,90			67.455,68		67.455,68		67.455,68		
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	81.521,00	448.865,85			30.500,00	10.500,00	30.500,00		20.000,00	10.500,00	
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	81.521,00	448.865,85			30.500,00	10.500,00	30.500,00		20.000,00	10.500,00	
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	107.572,37			20.000,00		20.000,00		20.000,00		
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,33	10.500,00			10.500,00	10.500,00	10.500,00			10.500,00	
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	61.496,67	330.793,48									
	26020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		22.830,08		10.500,00	10.500,00						10.500,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		22.830,08		10.500,00	10.500,00						10.500,00
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.830,08		10.500,00	10.500,00						10.500,00
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**39.610,68**				**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	39.610,68				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	400.7174 - FNAS	39.610,68				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
8	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.610,68										
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**60.000,00**				**60.000,00**		**60.000,00**		**60.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
	400.7174 - FNAS	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**42.312,00**	**126.673,51**		**79.154,40**	**96.952,86**		**17.798,46**		**17.798,46**		**79.154,40**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	42.312,00	125.661,36		79.154,40	96.940,71		17.786,31		17.786,31		79.154,40
	400.7174 - FNAS	42.312,00	125.661,36		79.154,40	96.940,71		17.786,31		17.786,31		79.154,40
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.156,00	45.661,36		16.842,00	34.628,31		17.786,31		17.786,31		16.842,00
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.156,00	80.000,00		62.312,40	62.312,40						62.312,40
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R		1.012,15			12,15		12,15		12,15		
	400.7113 - PAIF ESTADUAL		1.012,15			12,15		12,15		12,15		
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00									
17	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		12,15			12,15		12,15		12,15		
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**55.946,99**	**-10.500,00**		**-2,00**	**44.693,66**	**8.946,00**	**44.193,66**	**8.946,00**	**44.193,66**		**500,00**
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	55.946,99	-10.500,00		-2,00	44.693,66	8.946,00	44.193,66	8.946,00	44.193,66		500,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	55.946,99	-10.500,00		-2,00	44.693,66	8.946,00	44.193,66	8.946,00	44.193,66		500,00
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.946,98	9.000,00		-2,00	44.693,66	8.946,00	44.193,66	8.946,00	44.193,66		500,00
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,01	-19.500,00									
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	461.561,93	675.294,34		89.652,40	491.445,12	19.446,00	393.290,69	34.858,33	382.790,69	10.500,00	98.154,43

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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						**84.691,78**		
	Restos a Pagar						**84.691,78**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023						84.691,78		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	84.691,78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**148.292,12**	**29.415,29**	**177.707,41**	**Total da Despesa**	**432.624,14**	**34.858,33**	**467.482,47**
Receitas Orçamentárias	148.292,12	29.415,29	177.707,41	Despesas Orçamentárias	347.932,36	34.858,33	382.790,69
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	84.691,78	0,00	84.691,78
Disponibilidades			**1.088.923,49**	**Disponibilidades**			**799.148,43**
Banco			**1.088.923,49**	**Banco**			**799.148,43**
Recurso Disponível			**296.825,94**	**Recurso Disponível**			**181.356,70**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			296.825,94	Comum/Movimento			181.356,70
Recurso Aplicado			**792.097,55**	**Recurso Aplicado**			**617.791,73**
Comum/Movimento			792.097,55	Comum/Movimento			617.791,73
TOTAL GERAL			**1.266.630,90**	**TOTAL GERAL**			**1.266.630,90**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/04/2024 a 30/04/2024

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
16	2024	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	11	2024	1	16	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME CONTRATO Nº 94/2023, FUNDAMENTADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15354/2022, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023.	25.912,33	16600000	FNAS
17	2024	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI	21	2024	1	26	2024	TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022 (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11398/2021 PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2022, PP - SRP: 073/2021 - ADESÃO Nº 18/2023.	8.946,00	16650000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
									34.858,33		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			4.075.426,08 D	29.415,29	34.858,33	4.069.983,04 D
1.1	Ativo Circulante			3.678.140,29 D	29.415,29	34.858,33	3.672.697,25 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			804.591,47 D	29.415,29	34.858,33	799.148,43 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			804.591,47 D	29.415,29	34.858,33	799.148,43 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			804.591,47 D	29.415,29	34.858,33	799.148,43 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	804.589,47 D	29.415,29	34.858,33	799.146,43 D
1.1.5	Estoques			2.873.548,82 D	0,00	0,00	2.873.548,82 D
1.1.5.6	Almoxarifado			2.873.548,82 D	0,00	0,00	2.873.548,82 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			2.873.548,82 D	0,00	0,00	2.873.548,82 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			996.381,35 D	0,00	0,00	996.381,35 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			4.146.826,83 C	34.858,33	19.446,00	4.131.414,50 C
2.1	Passivo Circulante			135.015,87 C	34.858,33	19.446,00	119.603,54 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			133.858,77 C	34.858,33	19.446,00	118.446,44 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			133.858,77 C	34.858,33	19.446,00	118.446,44 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			133.858,77 C	34.858,33	19.446,00	118.446,44 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			133.858,77 C	34.858,33	19.446,00	118.446,44 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	133.858,77 C	34.858,33	19.446,00	118.446,44 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8	Valores 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			4.011.810,96 C	0,00	0,00	4.011.810,96 C
2.3.7	Resultados Acumulados			4.011.810,96 C	0,00	0,00	4.011.810,96 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			4.011.810,96 C	0,00	0,00	4.011.810,96 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.012.968,06 C	0,00	0,00	4.012.968,06 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.012.968,06 C	0,00	0,00	4.012.968,06 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			223.192,87 D	19.446,00	0,00	242.638,87 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			223.192,87 D	19.446,00	0,00	242.638,87 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			51.525,50 D	8.946,00	0,00	60.471,50 D
3.3.1.1	Consumo de Material			51.525,50 D	8.946,00	0,00	60.471,50 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			51.525,50 D	8.946,00	0,00	60.471,50 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			16.418,00 D	0,00	0,00	16.418,00 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			35.107,50 D	0,00	0,00	35.107,50 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			0,00	8.946,00	0,00	8.946,00 D
3.3.2	Serviços			171.667,37 D	10.500,00	0,00	182.167,37 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			171.667,37 D	10.500,00	0,00	182.167,37 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			171.667,37 D	10.500,00	0,00	182.167,37 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			12,15 D	0,00	0,00	12,15 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			171.655,22 D	10.500,00	0,00	182.155,22 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			151.792,12 C	0,00	29.415,29	181.207,41 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			18.546,79 C	0,00	5.188,09	23.734,88 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			18.546,79 C	0,00	5.188,09	23.734,88 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			18.546,79 C	0,00	5.188,09	23.734,88 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			18.546,79 C	0,00	5.188,09	23.734,88 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			129.745,33 C	0,00	24.227,20	153.972,53 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			129.745,33 C	0,00	24.227,20	153.972,53 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			95.969,32 C	0,00	12.787,20	108.756,52 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			95.969,32 C	0,00	12.787,20	108.756,52 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			95.969,32 C	0,00	12.787,20	108.756,52 C
4.5.2.4	Outras Transferências			33.776,01 C	0,00	11.440,00	45.216,01 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			33.776,01 C	0,00	11.440,00	45.216,01 C

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**3.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**3.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**3.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**2.400.564,60 D**	**350.459,30**	**237.976,82**	**2.513.047,08 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.987.157,75 D**	**350.459,30**	**237.976,82**	**2.099.640,23 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**471.338,84 D**	**0,00**	**0,00**	**471.338,84 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**471.338,84 D**	**0,00**	**0,00**	**471.338,84 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		471.338,84 D	0,00	0,00	471.338,84 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**1.515.818,91 D**	**350.459,30**	**237.976,82**	**1.628.301,39 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**1.114.026,19 D**	**260.804,90**	**237.974,82**	**1.136.856,27 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			691.976,41 D	130.402,45	0,00	822.378,86 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		691.976,41 D	130.402,45	0,00	822.378,86 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	130.402,45	130.402,45	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		652.464,26 D	22.830,08	0,00	675.294,34 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		39.512,15 D	107.572,37	0,00	147.084,52 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		691.976,41 C	0,00	130.402,45	822.378,86 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			39.512,15 C	0,00	107.572,37	147.084,52 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		39.512,15 C	0,00	107.572,37	147.084,52 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**401.792,72 D**	**89.654,40**	**2,00**	**491.445,12 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			401.792,72 D	89.654,40	2,00	491.445,12 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			401.792,72 D	89.654,40	2,00	491.445,12 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		432.292,72 D	89.654,40	0,00	521.947,12 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		30.500,00 C	0,00	2,00	30.502,00 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**413.406,85 D**	**0,00**	**0,00**	**413.406,85 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**245.580,96 D**	**0,00**	**0,00**	**245.580,96 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**217.530,62 D**	**0,00**	**0,00**	**217.530,62 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**28.050,34 D**	**0,00**	**0,00**	**28.050,34 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**167.825,89 D**	**0,00**	**0,00**	**167.825,89 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**59.879,45 D**	**0,00**	**0,00**	**59.879,45 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**107.946,44 D**	**0,00**	**0,00**	**107.946,44 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**2.400.564,60 C**	**452.348,35**	**564.830,83**	**2.513.047,08 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.987.157,75 C**	**335.254,72**	**447.737,20**	**2.099.640,23 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**471.338,84 C**	**29.415,29**	**29.415,29**	**471.338,84 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**323.046,72 C**	**29.415,29**	**0,00**	**293.631,43 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**148.292,12 C**	**0,00**	**29.415,29**	**177.707,41 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**1.515.818,91 C**	**305.839,43**	**418.321,91**	**1.628.301,39 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**1.114.026,19 C**	**251.533,10**	**274.363,18**	**1.136.856,27 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponivel	7.1		712.233,47 C	197.226,77	130.404,45	645.411,15 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			401.792,72 C	54.306,33	143.958,73	491.445,12 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		27.948,03 C	19.448,00	89.654,40	98.154,43 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		25.912,33 C	34.858,33	19.446,00	10.500,00 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		347.932,36 C	0,00	34.858,33	382.790,69 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**401.792,72 C**	**54.306,33**	**143.958,73**	**491.445,12 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			401.792,72 C	54.306,33	143.958,73	491.445,12 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			401.792,72 C	54.306,33	143.958,73	491.445,12 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		27.948,03 C	19.448,00	89.654,40	98.154,43 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		25.912,33 C	34.858,33	19.446,00	10.500,00 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		347.932,36 C	0,00	34.858,33	382.790,69 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**413.406,85 C**	**117.093,63**	**117.093,63**	**413.406,85 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**245.580,96 C**	**117.093,63**	**117.093,63**	**245.580,96 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**117.268,63 C**	**117.093,63**	**0,00**	**175,00 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**28.312,33 C**	**0,00**	**0,00**	**28.312,33 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**100.000,00 C**	**0,00**	**117.093,63**	**217.093,63 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		100.000,00 C	0,00	117.093,63	217.093,63 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**167.825,89 C**	**0,00**	**0,00**	**167.825,89 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**		**56.379,45 C**	**0,00**	**0,00**	**56.379,45 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**3.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 C**
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
7	**Controles Devedores**			**3.309.250,09 D**	**179.263,74**	**107.572,37**	**3.380.941,46 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**170.756,75 D**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**170.756,75 D**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**170.756,75 D**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 C	0,00	0,00	12.819,60 C
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2	**Administração Financeira**			**2.351.241,80 D**	**159.817,74**	**107.572,37**	**2.403.487,17 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**1.237.215,61 D**	**29.415,29**	**0,00**	**1.266.630,90 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**1.237.215,61 D**	**29.415,29**	**0,00**	**1.266.630,90 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.832.384,38 C	0,00	0,00	1.832.384,38 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			3.068.442,89 D	29.415,29	0,00	3.097.858,18 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**1.114.026,19 D**	**130.402,45**	**107.572,37**	**1.136.856,27 D**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**1.114.026,19 D**	**130.402,45**	**107.572,37**	**1.136.856,27 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			1.114.026,19 D	130.402,45	107.572,37	1.136.856,27 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.114.026,19 D	130.402,45	107.572,37	1.136.856,27 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		691.976,41 D	130.402,45	0,00	822.378,86 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		39.512,15 C	0,00	107.572,37	147.084,52 C
7.9	**Outros Controles**			**787.251,54 D**	**19.446,00**	**0,00**	**806.697,54 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**787.251,54 D**	**19.446,00**	**0,00**	**806.697,54 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**373.844,69 D**	**19.446,00**	**0,00**	**393.290,69 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		373.844,69 D	19.446,00	0,00	393.290,69 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**413.406,85 D**	**0,00**	**0,00**	**413.406,85 D**
8	**Controles Credores**			**3.309.250,09 C**	**671.735,09**	**743.426,46**	**3.380.941,46 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**170.756,75 C**	**61.500,00**	**61.500,00**	**170.756,75 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**170.756,75 C**	**61.500,00**	**61.500,00**	**170.756,75 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**170.756,75 C**	**61.500,00**	**61.500,00**	**170.756,75 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			170.756,75 C	61.500,00	61.500,00	170.756,75 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		0,00	45.000,00	16.500,00	28.500,00 D
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		0,00	16.500,00	45.000,00	28.500,00 C
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	Outras Obrigações Contratuais - em Execução	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**2.351.241,80 C**	**458.283,13**	**510.528,50**	**2.403.487,17 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**1.237.215,61 C**	**261.054,36**	**290.469,65**	**1.266.630,90 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**1.237.215,61 C**	**261.054,36**	**290.469,65**	**1.266.630,90 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			524.358,94 C	89.654,40	146.510,92	581.215,46 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponiveis para o Exercício	1		524.358,94 C	89.654,40	146.510,92	581.215,46 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			145.216,66 C	136.541,63	89.654,40	98.329,43 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		145.216,66 C	136.541,63	89.654,40	98.329,43 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			135.015,87 C	34.858,33	19.446,00	119.603,54 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		133.858,77 C	34.858,33	19.446,00	118.446,44 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			432.624,14 C	0,00	34.858,33	467.482,47 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		432.624,14 C	0,00	34.858,33	467.482,47 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**1.114.026,19 C**	**197.228,77**	**220.058,85**	**1.136.856,27 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**1.114.026,19 C**	**197.228,77**	**220.058,85**	**1.136.856,27 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			1.114.026,19 C	197.228,77	220.058,85	1.136.856,27 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.114.026,19 C	197.228,77	220.058,85	1.136.856,27 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		712.233,47 C	197.226,77	130.404,45	645.411,15 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		401.792,72 C	2,00	89.654,40	491.445,12 C
8.9	**Outros Controles**			**787.251,54 C**	**151.951,96**	**171.397,96**	**806.697,54 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**787.251,54 C**	**151.951,96**	**171.397,96**	**806.697,54 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**373.844,69 C**	**34.858,33**	**54.304,33**	**393.290,69 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			25.912,33 C	34.858,33	19.446,00	10.500,00 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		63.404,33 C	34.858,33	19.446,00	47.992,00 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		37.492,00 D	0,00	0,00	37.492,00 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			347.932,36 C	0,00	34.858,33	382.790,69 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		347.932,36 C	0,00	34.858,33	382.790,69 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**413.406,85 C**	**117.093,63**	**117.093,63**	**413.406,85 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			167.825,89 C	0,00	0,00	167.825,89 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		56.379,45 C	0,00	0,00	56.379,45 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			245.580,96 C	117.093,63	117.093,63	245.580,96 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		117.268,63 C	117.093,63	0,00	175,00 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		28.312,33 C	0,00	0,00	28.312,33 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		100.000,00 C	0,00	117.093,63	217.093,63 C
RESUMO					**1.737.526,10**	**1.737.526,10**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**5.087,57**	**312,60**	**5.400,17**
1	**Receitas Correntes**	**5.087,57**	**312,60**	**5.400,17**
1.3	Receita Patrimonial	851,57	312,60	1.164,17
1.7	Transferência Correntes	4.236,00	0,00	4.236,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**41.701,87**
	Banco			**41.701,87**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			41.701,87
TOTAL GERAL				**47.102,04**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**47.102,04**
	Banco			**47.102,04**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			47.102,04
TOTAL GERAL				**47.102,04**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.056/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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**				**214.724,46**	**214.724,46**	**312,60**	**5.400,17**	**209.324,29**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**214.724,46**	**214.724,46**	**312,60**	**1.164,17**	**213.560,29**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**214.724,46**	**214.724,46**	**312,60**	**1.164,17**	**213.560,29**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**214.724,46**	**214.724,46**	**312,60**	**1.164,17**	**213.560,29**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				214.724,46	214.724,46	312,60	1.164,17	213.560,29	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						312,60	1.164,17		1.164,17
2	1.3.2.1.01.0.1.61	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole		15010000	000.1102			312,60	1.164,17		1.164,17
	1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati				214.724,46	214.724,46			214.724,46	
1	1.3.2.1.01.0.4.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole		15010000	000.1102	214.724,46	214.724,46			214.724,46	
	1.7	**Transferência Correntes**							**4.236,00**		**4.236,00**
	1.7.9	**Demais Transferências Correntes**							**4.236,00**		**4.236,00**
	1.7.9.1	**Transferências de Pessoas Físicas**							**4.236,00**		**4.236,00**
	1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas							4.236,00		4.236,00
	1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal							4.236,00		4.236,00
3	1.7.9.1.99.0.1.01	Outras Transferências de Pessoas Físicas		15000000	000.1100				4.236,00		4.236,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	214.724,46	214.724,46	312,60	5.400,17		

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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**	**30.000,00**				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**30.000,00**	**30.000,00**				
3	5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	

Rogério Castro Cost
Gerador
CRC: 057.094/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.: 80809

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	30.000,00

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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	**30.000,00**	**39.487,50**									
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**30.000,00**	**39.487,50**									
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**30.000,00**	**39.487,50**									
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	**30.000,00**	**39.487,50**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		39.487,50									
	000.1102 - GERAL		39.487,50									
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		19.487,50									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	39.487,50

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2023								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**5.087,57**	**312,60**	**5.400,17**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	5.087,57	312,60	5.400,17	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**41.701,87**	**Disponibilidades**			**47.102,04**
Banco			**41.701,87**	**Banco**			**47.102,04**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**41.701,87**	**Recurso Aplicado**			**47.102,04**
Comum/Movimento			41.701,87	Comum/Movimento			47.102,04
TOTAL GERAL			**47.102,04**	**TOTAL GERAL**			**47.102,04**

Rogério Castro Cost
Contador
CRC: 057.0[illegible]/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
17 mai

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

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 057.036/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.649.611,98 D	312,60	0,00	1.649.924,58 D
1.1	Ativo Circulante			794.020,98 D	312,60	0,00	794.333,58 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			46.789,44 D	312,60	0,00	47.102,04 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			46.789,44 D	312,60	0,00	47.102,04 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			46.789,44 D	312,60	0,00	47.102,04 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	46.789,44 D	312,60	0,00	47.102,04 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			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3	Patrimônio Líquido			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7	Resultados Acumulados			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			5.087,57 C	0,00	312,60	5.400,17 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			851,57 C	0,00	312,60	1.164,17 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			851,57 C	0,00	312,60	1.164,17 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			851,57 C	0,00	312,60	1.164,17 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			851,57 C	0,00	312,60	1.164,17 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
4.5.8	Transferências de Pessoas Físicas			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
4.5.8.1	Transferências de Pessoas Físicas			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
4.5.8.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			287.391,83 D	0,00	0,00	287.391,83 D
5.2	Orçamento Aprovado			284.211,96 D	0,00	0,00	284.211,96 D
5.2.1	Previsão da Receita			214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.2	Fixação da Despesa			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 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		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		39.487,50 C	0,00	0,00	39.487,50 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			287.391,83 C	3.492,47	3.492,47	287.391,83 C
6.2	Execução do Orçamento			284.211,96 C	312,60	312,60	284.211,96 C
6.2.1	Execução da Receita			214.724,46 C	312,60	312,60	214.724,46 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		209.636,89 C	312,60	0,00	209.324,29 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		5.087,57 C	0,00	312,60	5.400,17 C
6.2.2	Execução da Despesa			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			3.179,87 C	3.179,87	3.179,87	3.179,87 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			3.179,87 C	3.179,87	3.179,87	3.179,87 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		3.179,87 C	3.179,87	0,00	0,00
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			0,00	0,00	3.179,87	3.179,87 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	3.179,87	3.179,87 C
7	Controles Devedores			149.456,81 D	312,60	0,00	149.769,41 D
7.2	Administração Financeira			146.276,94 D	312,60	0,00	146.589,54 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			46.789,44 D	312,60	0,00	47.102,04 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			46.789,44 D	312,60	0,00	47.102,04 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.878.687,57 C	312,60	0,00	1.878.374,97 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			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.9	**Outros Controles**			**3.179,87 D**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**3.179,87 D**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 D**
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**3.179,87 D**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 D**
8	**Controles Credores**			**149.456,81 C**	**6.359,74**	**6.672,34**	**149.769,41 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**146.276,94 C**	**3.179,87**	**3.492,47**	**146.589,54 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**46.789,44 C**	**3.179,87**	**3.492,47**	**47.102,04 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**46.789,44 C**	**3.179,87**	**3.492,47**	**47.102,04 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			43.609,57 C	0,00	3.492,47	47.102,04 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponiveis para o Exercício	1		43.609,57 C	0,00	3.492,47	47.102,04 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			3.179,87 C	3.179,87	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		3.179,87 C	3.179,87	0,00	0,00
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**99.487,50 C**	**0,00**	**0,00**	**99.487,50 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**99.487,50 C**	**0,00**	**0,00**	**99.487,50 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			99.487,50 C	0,00	0,00	99.487,50 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**3.179,87 C**	**3.179,87**	**3.179,87**	**3.179,87 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**3.179,87 C**	**3.179,87**	**3.179,87**	**3.179,87 C**
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**3.179,87 C**	**3.179,87**	**3.179,87**	**3.179,87 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			3.179,87 C	3.179,87	3.179,87	3.179,87 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		3.179,87 C	3.179,87	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	3.179,87	3.179,87 C
RESUMO					**10.477,41**	**10.477,41**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.046/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.: 80809

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**348,07**	**118,19**	**466,26**
1	**Receitas Correntes**	**348,07**	**118,19**	**466,26**
1.3	Receita Patrimonial	348,07	118,19	466,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**17.540,54**
	Banco			**17.540,54**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			17.540,54
TOTAL GERAL				**18.006,80**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**18.006,80**
	Banco			**18.006,80**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			18.006,80
TOTAL GERAL				**18.006,80**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.0[illegible]/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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**				**424.672,05**	**424.672,05**	**118,19**	**466,26**	**424.205,79**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**386.634,31**	**386.634,31**	**118,19**	**466,26**	**386.168,05**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**386.634,31**	**386.634,31**	**118,19**	**466,26**	**386.168,05**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**386.634,31**	**386.634,31**	**118,19**	**466,26**	**386.168,05**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				386.634,31	386.634,31	118,19	466,26	386.168,05	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						118,19	466,26		466,26
3	1.3.2.1.01.0.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102			118,19	466,26		466,26
	1.3.2.1.01.0.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas				386.634,31	386.634,31			386.634,31	
1	1.3.2.1.01.0.5.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102	386.634,31	386.634,31			386.634,31	
	1.7	**Transferência Correntes**				**38.037,74**	**38.037,74**			**38.037,74**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**38.037,74**	**38.037,74**			**38.037,74**	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**38.037,74**	**38.037,74**			**38.037,74**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				38.037,74	38.037,74			38.037,74	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				38.037,74	38.037,74			38.037,74	
2	1.7.1.7.52.0.1.02	Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa		15010000	000.1102	38.037,74	38.037,74			38.037,74	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	424.672,05	424.672,05	118,19	466,26		

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			**31.000,00**	**31.000,00**				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**31.000,00**	**31.000,00**				
4	5.6.01.01.0010 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	31.000,00	31.000,00			31.000,00	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.0[illegible]E/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	31.000,00	31.000,00				

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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	**455.672,05**										
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**455.672,05**										
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**455.672,05**										
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	**455.672,05**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.000,00										
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										
5	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	424.672,05										
	000.1102 - GERAL	424.672,05										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224.672,05										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 455.672,05

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.9[illegible]E/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**348,07**	**118,19**	**466,26**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	348,07	118,19	466,26	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**17.540,54**	**Disponibilidades**			**18.006,80**
Banco			**17.540,54**	**Banco**			**18.006,80**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**17.540,54**	**Recurso Aplicado**			**18.006,80**
Comum/Movimento			17.540,54	Comum/Movimento			18.006,80
TOTAL GERAL			**18.006,80**	**TOTAL GERAL**			**18.006,80**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057094/O-3

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

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

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 057.09-E/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			890.407,49 D	118,19	0,00	890.525,68 D
1.1	Ativo Circulante			340.407,49 D	118,19	0,00	340.525,68 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			17.888,61 D	118,19	0,00	18.006,80 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			17.888,61 D	118,19	0,00	18.006,80 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			17.888,61 D	118,19	0,00	18.006,80 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	17.888,61 D	118,19	0,00	18.006,80 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			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3	Patrimônio Líquido			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7	Resultados Acumulados			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			348,07 C	0,00	118,19	466,26 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			348,07 C	0,00	118,19	466,26 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			348,07 C	0,00	118,19	466,26 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			348,07 C	0,00	118,19	466,26 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			348,07 C	0,00	118,19	466,26 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			1.031.882,51 D	0,00	0,00	1.031.882,51 D
5.2	Orçamento Aprovado			880.344,10 D	0,00	0,00	880.344,10 D
5.2.1	Previsão da Receita			424.672,05 D	0,00	0,00	424.672,05 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			424.672,05 D	0,00	0,00	424.672,05 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		424.672,05 D	0,00	0,00	424.672,05 D
5.2.2	Fixação da Despesa			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		151.013,05 D	0,00	0,00	151.013,05 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		525,36 D	0,00	0,00	525,36 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			1.031.882,51 C	151.131,24	151.131,24	1.031.882,51 C
6.2	Execução do Orçamento			880.344,10 C	118,19	118,19	880.344,10 C
6.2.1	Execução da Receita			424.672,05 C	118,19	118,19	424.672,05 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		424.323,98 C	118,19	0,00	424.205,79 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		348,07 C	0,00	118,19	466,26 C
6.2.2	Execução da Despesa			455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			151.538,41 C	151.013,05	151.013,05	151.538,41 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			151.538,41 C	151.013,05	151.013,05	151.538,41 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		151.538,41 C	151.013,05	0,00	525,36 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			0,00	0,00	151.013,05	151.013,05 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	151.013,05	151.013,05 C
7	Controles Devedores			656.099,07 D	118,19	0,00	656.217,26 D
7.2	Administração Financeira			504.560,66 D	118,19	0,00	504.678,85 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			17.888,61 D	118,19	0,00	18.006,80 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			17.888,61 D	118,19	0,00	18.006,80 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			217.382,84 C	118,19	0,00	217.264,65 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			235.271,45 D	0,00	0,00	235.271,45 D
7.2.2	Programação Financeira			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
7.9	Outros Controles			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
8	Controles Credores			656.099,07 C	302.026,10	302.144,29	656.217,26 C
8.2	Execução da Administração Financeira			504.560,66 C	151.013,05	151.131,24	504.678,85 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			17.888,61 C	151.013,05	151.131,24	18.006,80 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			17.888,61 C	151.013,05	151.131,24	18.006,80 C

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			133.649,80 D	0,00	151.131,24	17.481,44 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		133.649,80 D	0,00	151.131,24	17.481,44 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			151.538,41 C	151.013,05	0,00	525,36 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		151.538,41 C	151.013,05	0,00	525,36 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**486.672,05 C**	**0,00**	**0,00**	**486.672,05 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**486.672,05 C**	**0,00**	**0,00**	**486.672,05 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			486.672,05 C	0,00	0,00	486.672,05 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**151.538,41 C**	**151.013,05**	**151.013,05**	**151.538,41 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**151.538,41 C**	**151.013,05**	**151.013,05**	**151.538,41 C**
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**151.538,41 C**	**151.013,05**	**151.013,05**	**151.538,41 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			151.538,41 C	151.013,05	151.013,05	151.538,41 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		151.538,41 C	151.013,05	0,00	525,36 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	151.013,05	151.013,05 C
RESUMO					453.393,72	453.393,72	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód./80809