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

OFÍCIO Nº 1299- SMASDH/2023.

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 22 AGO 2023
Presidente

Mangaratiba, 15 de Julho de 2023.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

Atenciosamente,

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMASDH - Mat.: 77211

Adriana Santos Dahan
Subsecretária Municipal de Assistência Social

Recebi em 15/08/2023
Cristina
Secretária

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

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

JULHO

2023

FMAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/07/2023 a 31/07/2023

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	485.804,51
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**485.804,51**
Retiradas Bancárias	**89.620,60**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**575.425,11**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	89.619,60
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**89.619,60**
Depósitos Bancários	**485.805,51**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**575.425,11**

Ao Expediente p/ Leitura Em 22 AGO 2023 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	286.115,36
Receitas do Período	485.804,51
Total das Receitas	**771.919,87**
Saldo Inicial do Exercício	**872.211,63**
Tesouraria	0,00
Bancos	872.211,63
Total do Balancete da Receita	**1.644.131,50**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	261.024,25
Pagamentos do Período	89.619,60
Total dos Pagamentos	**350.643,85**
Saldo na Data	**1.293.487,65**
Tesouraria	0,00
Bancos	1.293.487,65
Total do Balancete da Despesa	**1.644.131,50**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**897.302,74**	**485.805,51**	**89.620,60**	**1.293.487,65**	**0,00**	**1.293.487,65**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**360.858,25**	**280.045,50**	**89.620,60**	**551.283,15**	**0,00**	**551.283,15**
000.0001 - GERAL				**360.858,25**	**280.045,50**	**89.620,60**	**551.283,15**	**0,00**	**551.283,15**
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	38.856,22	12.967,53	12.023,00	39.800,75	0,00	39.800,75
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	4.631,86	39,28	0,00	4.671,14	0,00	4.671,14
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	17.156,12	145,49	0,00	17.301,61	0,00	17.301,61
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	91.654,25	11.800,59	44.630,45	58.824,39	0,00	58.824,39
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	66.440,42	20.508,57	32.966,15	53.982,84	0,00	53.982,84
52226	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	22.573,83	191,44	0,00	22.765,27	0,00	22.765,27
54889	001|3836-9|17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001|3836-9|17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	13.924,88	118,09	0,00	14.042,97	0,00	14.042,97
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	57,03	0,49	0,00	57,52	0,00	57,52
52235	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	17,34	0,16	0,00	17,50	0,00	17,50
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	104.442,58	885,71	0,00	105.328,29	0,00	105.328,29
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	277,46	180.431,67	0,00	180.709,13	0,00	180.709,13
50887	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	825,26	52.955,48	1,00	53.779,74	0,00	53.779,74
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à				**0,00**	**201.210,76**	**0,00**	**201.210,76**	**0,00**	**201.210,76**
400.7174 - FNAS				**0,00**	**201.210,76**	**0,00**	**201.210,76**	**0,00**	**201.210,76**
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	0,00	201.210,76	0,00	201.210,76	0,00	201.210,76
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**536.444,49**	**4.549,25**	**0,00**	**540.993,74**	**0,00**	**540.993,74**
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**536.444,49**	**4.549,25**	**0,00**	**540.993,74**	**0,00**	**540.993,74**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/07/2023 a 31/07/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
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	107.288,90	909,85	0,00	108.198,75	0,00	108.198,75
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	214.577,79	1.819,70	0,00	216.397,49	0,00	216.397,49
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	107.288,90	909,85	0,00	108.198,75	0,00	108.198,75
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	107.288,90	909,85	0,00	108.198,75	0,00	108.198,75
Total				**897.302,74**	**485.805,51**	**89.620,60**	**1.293.487,65**	**0,00**	**1.293.487,65**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/07/2023** — **Exercício de 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 - RE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**57,52**
(-) 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	**57,52**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
06

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138007
02/08/2023 08:26:37

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	57,03			48,869849		
31/07/2023	SALDO ATUAL	57,52			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	57,52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Conciliação Bancária em **31/07/2023** — **Exercício de 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	**105.328,29**
(-) 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	**105.328,29**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistencia Social
SMSDH - Mat.: 77211

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138008
02/08/2023 08:26:59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	104.442,58			89.494,075133		
31/07/2023	SALDO ATUAL	105.328,29			89.494,075133		89.494,075133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.442,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	885,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	885,71
SALDO ATUAL =	105.328,29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Conciliação Bancária em **31/07/2023** — **Exercício de 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 - RE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**17,50**
(-) 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	**17,50**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138009
02/08/2023 08:27:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	17,34			3,917985		
31/07/2023	SALDO ATUAL	17,50			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,50



Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Conciliação Bancária em **31/07/2023** — Exercício de 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	**4.671,14**
(-) 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	**4.671,14**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA — ESTADO DO RIO DE JANEIRO — SECRETARIA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138010
02/08/2023 08:27:45

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.631,86			3.968,917961		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.671,14			3.968,917961		3.968,917961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.631,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,28
SALDO ATUAL =	4.671,14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Conciliação Bancária em **31/07/2023** — Exercício de 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 - RE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**17.301,61**
(-) 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	**17.301,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 14

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138011
02/08/2023 08:28:06

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	17.156,12			14.700,621466		
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.301,61			14.700,621466		14.700,621466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.156,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,49
SALDO ATUAL =	17.301,61

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Conciliação Bancária em **31/07/2023** — Exercício de 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	**14.042,97**
(-) 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	**14.042,97**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138012
02/08/2023 08:28:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	13.924,88			11.931,860103		
31/07/2023	SALDO ATUAL	14.042,97			11.931,860103		11.931,860103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.924,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,09
SALDO ATUAL =	14.042,97

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Conciliação Bancária em **31/07/2023** — **Exercício de 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

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011632450266009
01/08/2023 16:36:42

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.329.507.000.028	8.850,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.850,54 D	0,00 C
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.661	395,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	32.570,20 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.966,15 C	0,00 C
28/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.739.113.000.030	11.126,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.126,23 D	0,00 C
31/07/2023		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

Conciliação Bancária em **31/07/2023** — Exercício de 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 - RE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	53.883,64
(-) 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	53.883,64

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138013
02/08/2023 08:28:51

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	66.440,42			56.931,033864		
07/07/2023	APLICAÇÃO	8.850,54			7.568,564897	1,169381530	64.499,598761
20/07/2023	RESGATE	32.966,15			28.089,519167	1,173610335	36.410,079594
	Aplicação 17/03/2023	28.137,42			23.975,093182		
	Aplicação 04/05/2023	4.828,73			4.114,425985		
28/07/2023	APLICAÇÃO	11.126,23			9.457,406123	1,176456827	45.867,485717
31/07/2023	SALDO ATUAL	53.982,84			45.867,485717		45.867,485717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.440,42
APLICAÇÕES (+)	19.976,77
RESGATES (-)	32.966,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,80
SALDO ATUAL =	53.982,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
CÂMARA
21 85

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 **31/07/2023**

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	**22.765,27**
(-) 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	**22.765,27**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138014
02/08/2023 08:29:14

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	22.573,83			19.342,918594		
31/07/2023	SALDO ATUAL	22.765,27			19.342,918594		19.342,918594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.573,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,44
SALDO ATUAL =	22.765,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBÁ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Conciliação Bancária em **31/07/2023** — **Exercício de 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

☐ Visualizar Pix agrupados

G331011632450266015
01/08/2023 16:41:39



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.636	2.856,00 D	
				18/07 08:39 OBRA R A SOCIAL GETSEMAN			
18/07/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.636	2.856,00 D	
				18/07 08:39 OBRA R A SOCIAL GETSEMAN			
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.801	144,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.802	144,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
20/07/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.636	2.856,00 D	
				20/07 15:23 OBRA R A SOCIAL GETSEMAN			
20/07/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.636	2.856,00 D	
				20/07 15:23 OBRA R A SOCIAL GETSEMAN			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.001	144,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.002	144,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.777.498.000.027	621,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.777.596.000.025	1.744,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.777.700.000.031	6.344,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.778.118.000.024	3.965,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.677,07 D	
31/07/2023		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

Conciliação Bancária em **31/07/2023** — Exercício de 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 - Rt		Aplicação:	000.0001 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	39.800,75
(-) 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	39.800,75

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
26

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057095-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138015
02/08/2023 08:29:36

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	38.833,22			33.275,153424		
18/07/2023	RESGATE	6.000,00			5.116,605783	1,172662390	28.158,547641
	Aplicação 27/04/2023	6.000,00			5.116,605783		
20/07/2023	RESGATE	6.000,00			5.112,429416	1,173610335	23.046,118225
	Aplicação 27/04/2023	5.684,48			4.843,580470		
	Aplicação 29/05/2023	315,52			268,848946		
31/07/2023	APLICAÇÃO	12.677,07			10.771,299928	1,176930369	33.817,418153
31/07/2023	SALDO ATUAL	39.800,75			33.817,418153		33.817,418153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.833,22
APLICAÇÕES (+)	12.677,07
RESGATES (-)	12.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,46
SALDO ATUAL =	39.800,75

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 **31/07/2023**

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
28

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

☐ Visualizar Pix agrupados

G331011632450266020
01/08/2023 16:44:23

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	41.863,37 D	
				18/07 08:42 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.801	2.231,62 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.802	535,56 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.630,45 C	0,00 C
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.777.397.000.031	5.311,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.777.651.000.040	5.874,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.186,15 D	
31/07/2023		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

Conciliação Bancária em **31/07/2023** — Exercício de 2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**58.824,39**
(-) 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	**58.824,39**

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138016
02/08/2023 08:29:56

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	91.654,25			78.536,089719		
18/07/2023	RESGATE	44.630,45			38.059,403097	1,172652390	40.476,686622
	Aplicação 29/07/2022	270,11			230,338452		
	Aplicação 31/08/2022	6.730,53			5.739,574059		
	Aplicação 05/10/2022	6.631,19			5.654,868206		
	Aplicação 14/11/2022	3.833,24			3.268,863167		
	Aplicação 22/11/2022	2.641,41			2.252,509432		
	Aplicação 30/12/2022	5.439,84			4.638,920582		
	Aplicação 17/02/2023	2.575,09			2.195,955907		
	Aplicação 23/02/2023	13.307,65			11.348,335182		
	Aplicação 24/03/2023	3.201,39			2.730,038110		
31/07/2023	APLICAÇÃO	11.186,15			9.504,513006	1,176930369	49.981,199628
31/07/2023	SALDO ATUAL	58.824,39			49.981,199628		49.981,199628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.654,25
APLICAÇÕES (+)	11.186,15
RESGATES (-)	44.630,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	614,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,44
SALDO ATUAL =	58.824,39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
31

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Conciliação Bancária em **31/07/2023** — Exercício de 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 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**108.198,75**
(-) 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	**108.198,75**

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Mahan
Subsecretária de Ass. Social
SMSDH - Mat.: 77211

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040917401638008
04/08/2023 09:22:37

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	107.288,90			91.933,005201		
31/07/2023	SALDO ATUAL	108.198,75			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.288,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	909,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	909,85
SALDO ATUAL =	108.198,75

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
33

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 **31/07/2023**

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 - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**108.198,75**
(-) 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	**108.198,75**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138017
02/08/2023 08:30:24

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	107.288,90			91.933,005201		
31/07/2023	SALDO ATUAL	108.198,75			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.288,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	909,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	909,85
SALDO ATUAL =	108.198,75

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
35

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 **31/07/2023**

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 - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**108.198,75**
(-) 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	**108.198,75**

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
36

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138018
02/08/2023 08:30:46

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	107.288,90			91.933,005201		
31/07/2023	SALDO ATUAL	108.198,75			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.288,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	909,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	909,85
SALDO ATUAL =	108.198,75

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
37

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Conciliação Bancária em **31/07/2023** — Exercício de 2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**216.397,49**
(-) 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	**216.397,49**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138019
02/08/2023 08:31:17

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	214.577,79			183.866,010402		
31/07/2023	SALDO ATUAL	216.397,49			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.577,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.819,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.819,70
SALDO ATUAL =	216.397,49

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
39

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Conciliação Bancária em **31/07/2023** — Exercício de 202

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	**201.210,76**
(-) 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	**201.210,76**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 40

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138023
02/08/2023 08:33:15

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			170.962,327950	1,169848366	170.962,327950
31/07/2023	SALDO ATUAL	201.210,76			170.962,327950		170.962,327950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.210,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.210,76
SALDO ATUAL =	201.210,76

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 **31/07/2023**

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
92

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

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: 01/08/2023 - 10h46

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	836.566,33	836.566,33

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/03/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
14/07/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000406C0000016261	406	89.424,00		89.425,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000407C0000016261	407	89.424,00		178.849,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	644442		-178.848,00	1,00
18/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886028	935,00		936,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	644778		-935,00	1,00
28/07/2023	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7431631	2.254,00		2.255,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORCIDA BRASILEIRA I	7431631		-2.254,00	1,00
Total			**182.037,00**	**-182.037,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/07/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/08/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000527C0000016321	689801	89.424,00		89.425,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000528C0000016321	689801	89.424,00		178.849,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000529C0000016321	689801	89.424,00		268.273,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000530C0000016321	689801	89.424,00		357.697,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000535C0000016321	689801	74.520,00		432.217,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000536C0000016321	689801	74.520,00		506.737,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000537C0000016321	689801	74.520,00		581.257,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000538C0000016321	689801	74.520,00		655.777,00
Total			**655.776,00**	**0,00**	**655.777,00**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercicio de 2023

Conciliação Bancária em **31/07/2023**

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	**180.709,13**
(-) 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	**180.709,13**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/08/2023**

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

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

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692

Rentabilidade no mês: **+0,9%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**84,55**	**44,79021**	**87,18**	**2,63**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**179.783,00**	**91.967,41620**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**179.867,55**	**92.012,20641**	**180.709,13**	**841,58**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	838,95	-

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL
46

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/07/2023**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
47

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: 01/08/2023 - 10h53



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	246.844,36	246.844,36

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/03/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
14/07/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000408C0000016261	408	26.352,00		26.352,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000409C0000016261	409	26.352,00		52.704,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	644443		-52.703,00	1,00
Total			**52.704,00**	**-52.703,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/07/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/08/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000539C0000016321	689801	21.960,00		21.961,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000531C0000016321	689801	26.352,00		48.313,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000532C0000016321	689801	26.352,00		74.665,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000540C0000016321	689801	21.960,00		96.625,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000541C0000016321	689801	21.960,00		118.585,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000542C0000016321	689801	21.960,00		140.545,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000533C0000016321	689801	26.352,00		166.897,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB000534C0000016321	689801	26.352,00		193.249,00
Total			**193.248,00**	**0,00**	**193.249,00**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/07/2023**

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	**53.779,74**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	208,15
Saldo do extrato bancário na data	**53.571,59**

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Fabian
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/08/2023**

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

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

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692

Rentabilidade no mês: **+0,9%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**554,93**	**317,04069**	**617,11**	**62,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**52.703,00**	**26.960,16896**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**53.257,93**	**27.277,20965**	**53.571,59**	**313,66**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	251,48	-

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

JULHO

2023

FMDCA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
58

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/07/2023 a 31/07/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	294,93	Despesas Orçamentárias	9.993,00
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	**294,93**	**Total dos Pagamentos**	**9.993,00**
Retiradas Bancárias	**9.993,00**	**Depósitos Bancários**	**294,93**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**10.287,93**	**Total do Caixa da Despesa**	**10.287,93**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	28.287,87	Pagamentos Acumulados Anterior	943.425,13
Receitas do Período	294,93	Pagamentos do Período	9.993,00
Total das Receitas	**28.582,80**	**Total dos Pagamentos**	**953.418,13**
Saldo Inicial do Exercício	**955.265,48**	**Saldo na Data**	**30.430,15**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	955.265,48	Bancos	30.430,15
Total do Balancete da Receita	**983.848,28**	**Total do Balancete da Despesa**	**983.848,28**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**40.128,22**	**294,93**	**9.993,00**	**30.430,15**	**0,00**	**30.430,15**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**40.128,22**	**294,93**	**9.993,00**	**30.430,15**	**0,00**	**30.430,15**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**40.128,22**	**294,93**	**9.993,00**	**30.430,15**	**0,00**	**30.430,15**
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	40.128,22	294,93	9.993,00	30.430,15	0,00	30.430,15
Total				**40.128,22**	**294,93**	**9.993,00**	**30.430,15**	**0,00**	**30.430,15**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
53

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/07/2023** — **Exercício de 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	**30.430,15**
(-) 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	11,50
Saldo do extrato bancário na data	**30.418,65**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
00002	31/07/2023	00039095				TARIFA NÃO LANÇADA	**11,50**
							11,50

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Adriana Santos Dahun
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138021
02/08/2023 08:31:40

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	40.128,22			34.300,762964		
13/07/2023	RESGATE	10.004,50			8.520,606323	1,174153531	25.780,156641
	Aplicação 11/05/2022	10.004,50			8.520,606323		
31/07/2023	SALDO ATUAL	30.418,65			25.780,156641		25.780,156641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.128,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.004,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,93
SALDO ATUAL =	30.418,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
555

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/07/2023**

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	**30.430,15**
(+) 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	11,50
Saldo do extrato bancário na data	**30.418,65**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**11,50**
00002	31/07/2023	00039095				TARIFA NÃO LANÇADA	11,50

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana San[illegible]
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138021
02/08/2023 08:31:40

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	40.128,22			34.300,762964		
13/07/2023	RESGATE	10.004,50			8.520,606323	1,174153531	25.780,156641
	Aplicação 11/05/2022	10.004,50			8.520,606323		
31/07/2023	SALDO ATUAL	30.418,65			25.780,156641		25.780,156641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.128,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.004,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,93
SALDO ATUAL =	30.418,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

BANCARIA

JULHO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
38

2023

FUNDO IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/07/2023 a 31/07/2023

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	13,71
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**13,71**
Retiradas Bancárias	**34,50**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**48,21**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	34,50
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**34,50**
Depósitos Bancários	**13,71**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**48,21**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	268.848,34
Receitas do Período	13,71
Total das Receitas	**268.862,05**
Saldo Inicial do Exercício	**2.120.580,12**
Tesouraria	0,00
Bancos	2.120.580,12
Total do Balancete da Receita	**2.389.442,17**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	2.387.777,38
Pagamentos do Período	34,50
Total dos Pagamentos	**2.387.811,88**
Saldo na Data	**1.630,29**
Tesouraria	0,00
Bancos	1.630,29
Total do Balancete da Despesa	**2.389.442,17**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.651,08**	**13,71**	**34,50**	**1.630,29**	**0,00**	**1.630,29**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**1.651,08**	**13,71**	**34,50**	**1.630,29**	**0,00**	**1.630,29**
000.1101 - Doação (VALE G/A)				**1.651,08**	**13,71**	**34,50**	**1.630,29**	**0,00**	**1.630,29**
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	1.651,08	13,71	34,50	1.630,29	0,00	1.630,29
Total				**1.651,08**	**13,71**	**34,50**	**1.630,29**	**0,00**	**1.630,29**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/07/2023**

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	**1.630,29**
(-) 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	**1.630,29**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
60

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138022
02/08/2023 08:32:06

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.616,58			1.385,203371		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.630,29			1.385,203371		1.385,203371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.616,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,71
SALDO ATUAL =	1.630,29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**221.178,92**	**221.178,92**	**485.804,51**	**700.915,81**		**479.736,89**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**9.571,19**	**50.315,58**		**50.315,58**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**9.571,19**	**50.315,58**		**50.315,58**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**9.571,19**	**50.315,58**		**50.315,58**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						9.571,19	50.315,58		50.315,58
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						9.571,19	50.315,58		50.315,58
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						9.571,19	50.315,58		50.315,58
9	1.3.2.1.01.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174			7.736,04	48.465,88		48.465,88
10	1.3.2.1.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113			1.835,15	1.849,70		1.849,70
	1.7	**Transferência Correntes**				**221.178,92**	**221.178,92**	**476.233,32**	**650.600,23**		**429.421,31**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**221.178,92**	**221.178,92**	**244.681,32**	**419.048,23**		**197.869,31**
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**116.726,74**	**116.726,74**	**233.377,08**	**342.765,74**		**226.039,00**
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				116.726,74	116.726,74	233.377,08	342.765,74		226.039,00
	1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				116.726,74	116.726,74	233.377,08	342.765,74		226.039,00
1	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		16600000	400.7162	12.908,22	12.908,22	20.508,57	58.508,91		45.600,69
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	191,44	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	70.658,61	12.677,07	83.163,51		12.504,90
11	1.7.1.6.50.1.8	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16653110	400.7174			200.000,00	200.000,00		200.000,00
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**104.452,18**	**104.452,18**	**11.304,24**	**76.282,49**	**28.169,69**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				104.452,18	104.452,18	11.304,24	76.282,49	28.169,69	
	1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				104.452,18	104.452,18	11.304,24	76.282,49	28.169,69	
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	104.452,18	11.304,24	76.282,49	28.169,69	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**						**231.552,00**	**231.552,00**		**231.552,00**
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**						**231.552,00**	**231.552,00**		**231.552,00**
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social						231.552,00	231.552,00		231.552,00
12	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		16610000	400.7113			231.552,00	231.552,00		231.552,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						221.178,92	221.178,92	485.804,51	700.915,81		

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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**		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira						**71.004,06**		
52372	5.6.01.02.0014 - Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba	170	000.6106				71.004,06		71.004,06

MANGARATIBA JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ESTADO DO RIO
SECRETARIA

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057996/03

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	71.004,06

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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**	**710.287,37**		**142.165,96**	**580.498,06**	**-4.083,65**	**308.670,60**	**89.619,60**	**299.416,60**	**9.254,00**	**271.827,46**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**457.053,36**	**710.287,37**		**142.165,96**	**580.498,06**	**-4.083,65**	**308.670,60**	**89.619,60**	**299.416,60**	**9.254,00**	**271.827,46**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**457.053,36**	**710.287,37**		**142.165,96**	**580.498,06**	**-4.083,65**	**308.670,60**	**89.619,60**	**299.416,60**	**9.254,00**	**271.827,46**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**305.783,18**	**710.298,87**		**127.765,96**	**489.668,57**	**-4.106,65**	**234.366,16**	**89.596,60**	**225.112,16**	**9.254,00**	**255.302,41**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	47.908,74	110.904,28			152.706,40	3.000,00	148.014,45	56.630,45	148.014,45		4.691,95
	400.7174 - FNAS	47.908,74	110.904,28			152.706,40	3.000,00	148.014,45	56.630,45	148.014,45		4.691,95
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00				33.000,00		33.000,00		33.000,00		
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	112.904,28			118.706,40	2.000,00	114.014,45	55.630,45	114.014,45		4.691,95
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.908,74										
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00				1.000,00	1.000,00	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			113.796,34	125.500,00	9.254,00	9.254,00			9.254,00	116.246,00
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	235.874,44			113.796,34	125.500,00	9.254,00	9.254,00			9.254,00	116.246,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00			103.296,34	115.000,00	2.254,00	2.254,00			2.254,00	112.746,00
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.874,44	-2.000,00		10.500,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00	3.500,00
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00									
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	22.000,00	570.274,53		63.296,42	182.342,11	32.966,15	47.977,65	32.966,15	47.977,65		134.364,46
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	22.000,00	570.274,53		63.296,42	182.342,11	32.966,15	47.977,65	32.966,15	47.977,65		134.364,46
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	60.056,83		54.056,42	70.056,42	32.966,15	47.966,15	32.966,15	47.966,15		22.090,27
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11,50			11,50		11,50		11,50		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	510.206,20		9.240,00	112.274,19						112.274,19
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		29.120,06		-49.326,80	29.120,06	-49.326,80	29.120,06		29.120,06		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		29.120,06		-49.326,80	29.120,06	-49.326,80	29.120,06		29.120,06		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo				-49.326,80		-49.326,80					
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.120,06			29.120,06		29.120,06		29.120,06		
	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**				**10.429,49**	**23,00**	**9.313,05**	**23,00**	**9.313,05**		**1.116,44**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.818,00				10.429,49	23,00	9.313,05	23,00	9.313,05		1.116,44
	400.7174 - FNAS	20.818,00				10.429,49	23,00	9.313,05	23,00	9.313,05		1.116,44
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.409,00				20,49		20,49		20,49		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.409,00				10.409,00	23,00	9.292,56	23,00	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**	**-11,50**		**9.000,00**	**18.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		**10.000,00**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	400.7174 - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	30.000,00	-11,50		9.000,00	10.000,00						10.000,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	30.000,00	-11,50		9.000,00	10.000,00						10.000,00
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-11,50									
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			9.000,00	10.000,00						10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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**			**5.400,00**	**22.400,00**		**16.991,39**		**16.991,39**		**5.408,61**
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	52.452,18			5.400,00	22.400,00		16.991,39		16.991,39		5.408,61
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	52.452,18			5.400,00	22.400,00		16.991,39		16.991,39		5.408,61
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00				17.000,00		16.991,39		16.991,39		8,61
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00										
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.452,18										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.000,00			5.400,00	5.400,00						5.400,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	457.053,36	710.287,37	142.165,96	580.498,06	-4.083,65	308.670,60	89.619,60	299.416,60	9.254,00	271.827,46

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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		

Adriana Santos Ramos
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	71.004,06	51.227,25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**286.115,36**	**485.804,51**	**771.919,87**	**Total da Despesa**	**261.024,25**	**89.619,60**	**350.643,85**
Receitas Orçamentárias	215.111,30	485.804,51	700.915,81	Despesas Orçamentárias	209.797,00	89.619,60	299.416,60
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**			**1.293.487,65**
Banco			**872.211,63**	**Banco**			**1.293.487,65**
Recurso Disponível			**362.005,43**	**Recurso Disponível**			**551.283,15**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			362.005,43	Comum/Movimento			551.283,15
Recurso Aplicado			**510.206,20**	**Recurso Aplicado**			**742.204,50**
Comum/Movimento			510.206,20	Comum/Movimento			742.204,50
TOTAL GERAL			**1.644.131,50**	**TOTAL GERAL**			**1.644.131,50**

Adriana Santos Dafian
Subsecretária de Assistencia Social
SMSDH - Mat.: 77211

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/O-3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**215.111,30**	**485.804,51**	**700.915,81**
1	**Receitas Correntes**	**215.111,30**	**485.804,51**	**700.915,81**
1.3	Receita Patrimonial	40.744,39	9.571,19	50.315,58
1.7	Transferência Correntes	174.366,91	476.233,32	650.600,23
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-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**872.211,63**
	Banco			**872.211,63**
	Recurso Disponível			362.005,43
	Recurso Aplicado			510.206,20
TOTAL GERAL				**1.644.131,50**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**209.797,00**	**89.619,60**	**299.416,60**
08	Assistência Social	209.797,00	89.619,60	299.416,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 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				**1.293.487,65**
	Banco			**1.293.487,65**
	Recurso Disponível			551.283,15
	Recurso Aplicado			742.204,50
TOTAL GERAL				**1.644.131,50**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-2

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 36

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/07/2023 a 31/07/2023

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: 027[illegible]/O-3

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**3.113.573,89 D**	**488.059,51**	**97.227,60**	**3.504.405,80 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**2.807.917,10 D**	**488.059,51**	**97.227,60**	**3.198.749,01 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**897.302,74 D**	**485.805,51**	**89.620,60**	**1.293.487,65 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**897.302,74 D**	**485.805,51**	**89.620,60**	**1.293.487,65 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			897.302,74 D	485.805,51	89.620,60	1.293.487,65 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	1,00 D	1,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	897.301,74 D	485.804,51	89.620,60	1.293.485,65 D
1.1.5	**Estoques**			**1.910.614,36 D**	**2.254,00**	**7.607,00**	**1.905.261,36 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**1.910.614,36 D**	**2.254,00**	**7.607,00**	**1.905.261,36 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.910.614,36 D	2.254,00	7.607,00	1.905.261,36 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.812.514,72 D	2.254,00	7.607,00	1.807.161,72 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			87.991,39 D	0,00	0,00	87.991,39 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**305.656,79 D**	**0,00**	**0,00**	**305.656,79 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**225.576,79 D**	**0,00**	**0,00**	**225.576,79 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**225.576,79 D**	**0,00**	**0,00**	**225.576,79 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			153.293,00 D	0,00	0,00	153.293,00 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			134.163,00 D	0,00	0,00	134.163,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4	**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**			**3.066.806,39 C**	**138.969,40**	**45.266,15**	**2.973.103,14 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**212.060,79 C**	**138.969,40**	**45.266,15**	**118.357,54 C**
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**210.903,69 C**	**138.969,40**	**45.266,15**	**117.200,44 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**210.903,69 C**	**138.969,40**	**45.266,15**	**117.200,44 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			210.903,69 C	138.969,40	45.266,15	117.200,44 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			210.903,69 C	138.969,40	45.266,15	117.200,44 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	210.903,69 C	138.969,40	45.266,15	117.200,44 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**			**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**			**239.347,86 D**	**43.012,15**	**41.742,80**	**240.617,21 D**
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**239.347,86 D**	**43.012,15**	**41.742,80**	**240.617,21 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**47.932,29 D**	**32.966,15**	**41.719,80**	**39.178,64 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**47.911,80 D**	**32.966,15**	**41.719,80**	**39.158,15 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			47.911,80 D	32.966,15	41.719,80	39.158,15 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			2.968,00 D	0,00	0,00	2.968,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			0,00	32.966,15	0,00	32.966,15 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			41.719,80 D	0,00	41.719,80	0,00
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			3.224,00 D	0,00	0,00	3.224,00 D
3.3.1.2	**Distribuição de Material Gratuito**			**20,49 D**	**0,00**	**0,00**	**20,49 D**
3.3.1.2.1	Distribuição de Material Gratuito – Consolidação			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.1.2.1.99	Outros Materiais de Distribuição Gratuita			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.2	**Serviços**			**191.415,57 D**	**10.046,00**	**23,00**	**201.438,57 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**191.415,57 D**	**10.046,00**	**23,00**	**201.438,57 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			191.415,57 D	10.046,00	23,00	201.438,57 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			103,50 D	1.046,00	23,00	1.126,50 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			191.312,07 D	9.000,00	0,00	200.312,07 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**286.115,36 C**	**0,00**	**485.804,51**	**771.919,87 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**40.744,39 C**	**0,00**	**9.571,19**	**50.315,58 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**40.744,39 C**	**0,00**	**9.571,19**	**50.315,58 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**40.744,39 C**	**0,00**	**9.571,19**	**50.315,58 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			40.744,39 C	0,00	9.571,19	50.315,58 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**245.370,97 C**	**0,00**	**476.233,32**	**721.604,29 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**
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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**174.366,91 C**	**0,00**	**476.233,32**	**650.600,23 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**109.388,66 C**	**0,00**	**233.377,08**	**342.765,74 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			109.388,66 C	0,00	233.377,08	342.765,74 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			109.388,66 C	0,00	233.377,08	342.765,74 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**64.978,25 C**	**0,00**	**242.856,24**	**307.834,49 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			64.978,25 C	0,00	11.304,24	76.282,49 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			0,00	0,00	231.552,00	231.552,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**2.072.402,58 D**	**191.492,76**	**98.653,60**	**2.165.241,74 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.876.178,55 D**	**191.492,76**	**98.653,60**	**1.969.017,71 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**221.178,92 D**	**0,00**	**0,00**	**221.178,92 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**221.178,92 D**	**0,00**	**0,00**	**221.178,92 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		221.178,92 D	0,00	0,00	221.178,92 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**1.654.999,63 D**	**191.492,76**	**98.653,60**	**1.747.838,79 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**1.216.667,53 D**	**0,00**	**49.326,80**	**1.167.340,73 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			923.625,67 D	0,00	0,00	923.625,67 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		923.625,67 D	0,00	0,00	923.625,67 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		681.167,31 D	0,00	0,00	681.167,31 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		242.458,36 D	0,00	0,00	242.458,36 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		923.625,67 C	0,00	0,00	923.625,67 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			164.011,50 C	0,00	49.326,80	213.338,30 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		164.011,50 C	0,00	49.326,80	213.338,30 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**438.332,10 D**	**191.492,76**	**49.326,80**	**580.498,06 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			438.332,10 D	191.492,76	49.326,80	580.498,06 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			438.332,10 D	191.492,76	49.326,80	580.498,06 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		451.832,10 D	191.492,76	0,00	643.324,86 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		13.500,00 C	0,00	49.326,80	62.826,80 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**196.224,03 D**	**0,00**	**0,00**	**196.224,03 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**71.126,59 D**	**0,00**	**0,00**	**71.126,59 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**50.778,42 D**	**0,00**	**0,00**	**50.778,42 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**20.348,17 D**	**0,00**	**0,00**	**20.348,17 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**125.097,44 D**	**0,00**	**0,00**	**125.097,44 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**84.112,00 D**	**0,00**	**0,00**	**84.112,00 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**40.985,44 D**	**0,00**	**0,00**	**40.985,44 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**2.072.402,58 C**	**1.193.748,77**	**1.286.587,93**	**2.165.241,74 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.876.178,55 C**	**1.193.748,77**	**1.286.587,93**	**1.969.017,71 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**221.178,92 C**	**485.804,51**	**485.804,51**	**221.178,92 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**6.067,62 C**	**485.804,51**	**0,00**	**479.736,89 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**215.111,30 C**	**0,00**	**485.804,51**	**700.915,81 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**1.654.999,63 C**	**707.944,26**	**800.783,42**	**1.747.838,79 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**1.216.667,53 C**	**474.381,91**	**425.055,11**	**1.167.340,73 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		778.335,43 C	240.819,56	49.326,80	586.842,67 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			438.332,10 C	233.562,35	375.728,31	580.498,06 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		125.577,85 C	94.592,95	240.842,56	271.827,46 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		102.957,25 C	138.969,40	45.266,15	9.254,00 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		209.797,00 C	0,00	89.619,60	299.416,60 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**438.332,10 C**	**233.562,35**	**375.728,31**	**580.498,06 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			438.332,10 C	233.562,35	375.728,31	580.498,06 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			438.332,10 C	233.562,35	375.728,31	580.498,06 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		125.577,85 C	94.592,95	240.842,56	271.827,46 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		102.957,25 C	138.969,40	45.266,15	9.254,00 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		209.797,00 C	0,00	89.619,60	299.416,60 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**			**3.138.553,21 D**	**531.070,66**	**98.676,60**	**3.570.947,27 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2	**Administração Financeira**			**2.445.998,58 D**	**485.804,51**	**49.326,80**	**2.882.476,29 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**1.158.326,99 D**	**485.804,51**	**0,00**	**1.644.131,50 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**1.158.326,99 D**	**485.804,51**	**0,00**	**1.644.131,50 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			340.394,83 D	200.000,00	0,00	540.394,83 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			816.775,06 D	285.804,51	0,00	1.102.579,57 D

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**1.287.671,59 D**	**0,00**	**49.326,80**	**1.238.344,79 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**1.287.671,59 D**	**0,00**	**49.326,80**	**1.238.344,79 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			1.287.671,59 D	0,00	49.326,80	1.238.344,79 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.216.667,53 D	0,00	49.326,80	1.167.340,73 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		923.625,67 D	0,00	0,00	923.625,67 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		164.011,50 C	0,00	49.326,80	213.338,30 C
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**			**508.978,28 D**	**45.266,15**	**49.349,80**	**504.894,63 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**508.978,28 D**	**45.266,15**	**49.349,80**	**504.894,63 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**312.754,25 D**	**45.266,15**	**49.349,80**	**308.670,60 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		312.754,25 D	45.266,15	49.349,80	308.670,60 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**			**3.138.553,21 C**	**854.170,87**	**1.286.564,93**	**3.570.947,27 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	Outras Obrigações Contratuais - em Execução	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**2.445.998,58 C**	**715.201,47**	**1.151.679,18**	**2.882.476,29 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**1.158.326,99 C**	**425.055,11**	**910.859,62**	**1.644.131,50 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**1.158.326,99 C**	**425.055,11**	**910.859,62**	**1.644.131,50 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			531.613,76 C	191.492,76	535.131,31	875.252,31 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		531.613,76 C	191.492,76	535.131,31	875.252,31 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			153.628,19 C	94.592,95	240.842,56	299.877,80 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		153.628,19 C	94.592,95	240.842,56	299.877,80 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			212.060,79 C	138.969,40	45.266,15	118.357,54 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		210.903,69 C	138.969,40	45.266,15	117.200,44 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			261.024,25 C	0,00	89.619,60	350.643,85 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		261.024,25 C	0,00	89.619,60	350.643,85 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**1.287.671,59 C**	**290.146,36**	**240.819,56**	**1.238.344,79 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**1.287.671,59 C**	**290.146,36**	**240.819,56**	**1.238.344,79 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			1.287.671,59 C	290.146,36	240.819,56	1.238.344,79 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.216.667,53 C	290.146,36	240.819,56	1.167.340,73 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		778.335,43 C	240.819,56	49.326,80	586.842,67 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		438.332,10 C	49.326,80	191.492,76	580.498,06 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
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**			**508.978,28 C**	**138.969,40**	**134.885,75**	**504.894,63 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**508.978,28 C**	**138.969,40**	**134.885,75**	**504.894,63 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**312.754,25 C**	**138.969,40**	**134.885,75**	**308.670,60 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			102.957,25 C	138.969,40	45.266,15	9.254,00 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		142.853,31 C	89.619,60	45.266,15	98.499,86 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		39.896,06 D	49.349,80	0,00	89.245,86 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			209.797,00 C	0,00	89.619,60	299.416,60 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		209.797,00 C	0,00	89.619,60	299.416,60 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**196.224,03 C**	**0,00**	**0,00**	**196.224,03 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			125.097,44 C	0,00	0,00	125.097,44 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		17.151,00 C	0,00	0,00	17.151,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			71.126,59 C	0,00	0,00	71.126,59 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		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					**3.440.524,12**	**3.440.524,12**	

Filtro: Período: Julho/2023

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

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/O2

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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**						**13,71**	**48.896,18**		**48.896,18**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**13,71**	**48.896,18**		**48.896,18**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**13,71**	**48.896,18**		**48.896,18**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**13,71**	**48.896,18**		**48.896,18**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						13,71	48.896,18		48.896,18
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						13,71	48.896,18		48.896,18
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						13,71	48.896,18		48.896,18
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc						13,71	48.896,18		48.896,18
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			13,71	48.896,18		48.896,18

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13,71	48.896,18

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			**30.000,00**	**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: 057.096/03

Adriana Santos de Jesus
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**230.000,00**	**1.847.750,28**			**1.966.400,85**	**34,50**	**1.760.387,80**	**34,50**	**1.760.387,80**		**206.013,05**
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**230.000,00**	**1.847.750,28**			**1.966.400,85**	**34,50**	**1.760.387,80**	**34,50**	**1.760.387,80**		**206.013,05**
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**230.000,00**	**1.847.750,28**			**1.966.400,85**	**34,50**	**1.760.387,80**	**34,50**	**1.760.387,80**		**206.013,05**
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	**230.000,00**	**1.847.750,28**			**1.966.400,85**	**34,50**	**1.760.387,80**	**34,50**	**1.760.387,80**		**206.013,05**
	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	1.627.784,41			1.746.379,98	34,50	1.540.366,93	34,50	1.540.366,93		206.013,05
	000.1102 - GERAL	200.000,00	1.627.784,41			1.746.379,98	34,50	1.540.366,93	34,50	1.540.366,93		206.013,05
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	1.130.000,00			1.209.319,24		1.004.225,69		1.004.225,69		205.093,55
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	497.784,41			537.060,74	34,50	536.141,24	34,50	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	1.847.750,28			1.966.400,85	34,50	1.760.387,80	34,50	1.760.387,80		206.013,05

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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						**627.424,08**		
	Restos a Pagar - 2022						627.424,08		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Adriana Santos Dahan
Subsecretaria de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	627.424,08

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**268.848,34**	**13,71**	**268.862,05**	**Total da Despesa**	**2.387.777,38**	**34,50**	**2.387.811,88**
Receitas Orçamentárias	48.882,47	13,71	48.896,18	Despesas Orçamentárias	1.760.353,30	34,50	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**			**1.630,29**
Banco			**2.120.580,12**	**Banco**			**1.630,29**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**2.120.580,12**	**Recurso Aplicado**			**1.630,29**
Comum/Movimento			2.120.580,12	Comum/Movimento			1.630,29
TOTAL GERAL			**2.389.442,17**	**TOTAL GERAL**			**2.389.442,17**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05[illegible]96/03

Adriana Santos [illegible]an
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**48.882,47**	**13,71**	**48.896,18**
1	**Receitas Correntes**	**48.882,47**	**13,71**	**48.896,18**
1.3	Receita Patrimonial	48.882,47	13,71	48.896,18
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-ORCAMENTÁRIAS		**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				**2.389.442,17**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**1.760.353,30**	**34,50**	**1.760.387,80**
08	Assistência Social	1760.353,30	34,50	1.760.387,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 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				**1.630,29**
	Banco			**1.630,29**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			1.630,29
TOTAL GERAL				**2.389.442,17**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087096/O3

Adriana Santos Dorian
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

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

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/07/2023 a 31/07/2023

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))

Vagerio Castro Costa
Contador
CRC: 017 [illegible]E/03

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**874.169,96 D**	**13,71**	**34,50**	**874.149,17 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**324.169,96 D**	**13,71**	**34,50**	**324.149,17 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**1.651,08 D**	**13,71**	**34,50**	**1.630,29 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**1.651,08 D**	**13,71**	**34,50**	**1.630,29 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.651,08 D	13,71	34,50	1.630,29 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.651,08 D	13,71	34,50	1.630,29 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**	**34,50**	**34,50**	**2.400.057,93 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**0,00**	**34,50**	**34,50**	**0,00**
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**0,00**	**34,50**	**34,50**	**0,00**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**0,00**	**34,50**	**34,50**	**0,00**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	34,50	34,50	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,00	34,50	34,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	34,50	34,50	0,00
2.3	**Patrimônio Líquido**			**2.400.057,93 C**	**0,00**	**0,00**	**2.400.057,93 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**2.400.057,93 C**	**0,00**	**0,00**	**2.400.057,93 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**2.400.057,93 C**	**0,00**	**0,00**	**2.400.057,93 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**1.794.736,31 D**	**34,50**	**0,00**	**1.794.770,81 D**
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**1.794.736,31 D**	**34,50**	**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**			**613.585,82 D**	**34,50**	**0,00**	**613.620,32 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**613.585,82 D**	**34,50**	**0,00**	**613.620,32 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			613.585,82 D	34,50	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			206,50 D	34,50	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**			**268.848,34 C**	**0,00**	**13,71**	**268.862,05 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**48.882,47 C**	**0,00**	**13,71**	**48.896,18 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**48.882,47 C**	**0,00**	**13,71**	**48.896,18 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**48.882,47 C**	**0,00**	**13,71**	**48.896,18 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			48.882,47 C	0,00	13,71	48.896,18 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**219.965,87 C**	**0,00**	**0,00**	**219.965,87 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
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**4.672.100,57 D**	**0,00**	**0,00**	**4.672.100,57 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**4.044.151,13 D**	**0,00**	**0,00**	**4.044.151,13 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**4.044.151,13 D**	**0,00**	**0,00**	**4.044.151,13 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**2.077.750,28 D**	**0,00**	**0,00**	**2.077.750,28 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			2.457.805,28 D	0,00	0,00	2.457.805,28 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		2.457.805,28 D	0,00	0,00	2.457.805,28 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		1.627.784,41 D	0,00	0,00	1.627.784,41 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		2.457.805,28 C	0,00	0,00	2.457.805,28 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**			**1.966.400,85 D**	**0,00**	**0,00**	**1.966.400,85 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.966.400,85 D	0,00	0,00	1.966.400,85 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.966.400,85 D	0,00	0,00	1.966.400,85 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
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**627.949,44 D**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**627.949,44 D**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	9.2		**627.949,44 D**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**4.672.100,57 C**	**151,71**	**151,71**	**4.672.100,57 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**4.044.151,13 C**	**151,71**	**151,71**	**4.044.151,13 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**13,71**	**13,71**	**0,00**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**48.882,47 D**	**13,71**	**0,00**	**48.896,18 D**

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**48.882,47 C**	**0,00**	**13,71**	**48.896,18 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**4.044.151,13 C**	**138,00**	**138,00**	**4.044.151,13 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**2.077.750,28 C**	**69,00**	**69,00**	**2.077.750,28 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		111.349,43 C	0,00	0,00	111.349,43 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.966.400,85 C	69,00	69,00	1.966.400,85 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		206.047,55 C	34,50	0,00	206.013,05 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	34,50	34,50	0,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		1.760.353,30 C	0,00	34,50	1.760.387,80 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.966.400,85 C**	**69,00**	**69,00**	**1.966.400,85 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.966.400,85 C	69,00	69,00	1.966.400,85 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.966.400,85 C	69,00	69,00	1.966.400,85 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		206.047,55 C	34,50	0,00	206.013,05 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	34,50	34,50	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		1.760.353,30 C	0,00	34,50	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**			**4.792.174,06 D**	**3.379.408,41**	**1.038.814,21**	**7.132.768,26 D**
7.2	**Administração Financeira**			**2.403.871,32 D**	**3.379.373,91**	**1.038.814,21**	**4.744.431,02 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**268.848,34 D**	**2.939.442,17**	**818.848,34**	**2.389.442,17 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**268.848,34 D**	**2.939.442,17**	**818.848,34**	**2.389.442,17 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			48.882,47 D	2.719.476,30	598.882,47	2.169.476,30 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			219.965,87 D	219.965,87	219.965,87	219.965,87 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**2.135.022,98 D**	**439.931,74**	**219.965,87**	**2.354.988,85 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**2.135.022,98 D**	**439.931,74**	**219.965,87**	**2.354.988,85 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			2.135.022,98 D	439.931,74	219.965,87	2.354.988,85 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.077.750,28 D	0,00	0,00	2.077.750,28 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		2.457.805,28 D	0,00	0,00	2.457.805,28 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			57.272,70 D	439.931,74	219.965,87	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		27.272,70 D	439.931,74	0,00	467.204,44 D
7.2.2.1.1.02.09	(-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	33.1		0,00	0,00	219.965,87	219.965,87 C
7.9	**Outros Controles**			**2.388.302,74 D**	**34,50**	**0,00**	**2.388.337,24 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**2.388.302,74 D**	**34,50**	**0,00**	**2.388.337,24 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.760.353,30 D**	**34,50**	**0,00**	**1.760.387,80 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		1.760.353,30 D	34,50	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**			**4.792.174,06 C**	**10.817.567,35**	**13.158.161,55**	**7.132.768,26 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**2.403.871,32 C**	**10.817.532,85**	**13.158.092,55**	**4.744.431,02 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**268.848,34 C**	**10.597.566,98**	**12.718.160,81**	**2.389.442,17 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**268.848,34 C**	**10.597.566,98**	**12.718.160,81**	**2.389.442,17 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.697.552,51 D	2.516.400,85	4.009.045,24	204.908,12 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.697.552,51 D	2.516.400,85	4.009.045,24	204.908,12 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			421.376,53 D	3.263.692,87	3.891.607,81	206.538,41 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		421.376,53 D	3.263.692,87	3.891.607,81	206.538,41 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			0,00	2.429.695,88	2.429.695,88	0,00
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		0,00	2.429.695,88	2.429.695,88	0,00
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			2.387.777,38 C	2.387.777,38	2.387.811,88	2.387.811,88 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		2.387.777,38 C	2.387.777,38	2.387.811,88	2.387.811,88 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**2.135.022,98 C**	**219.965,87**	**439.931,74**	**2.354.988,85 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**2.135.022,98 C**	**219.965,87**	**439.931,74**	**2.354.988,85 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			2.135.022,98 C	219.965,87	439.931,74	2.354.988,85 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.077.750,28 C	0,00	0,00	2.077.750,28 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		111.349,43 C	0,00	0,00	111.349,43 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.966.400,85 C	0,00	0,00	1.966.400,85 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			57.272,70 C	219.965,87	439.931,74	277.238,57 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		162.693,17 D	219.965,87	439.931,74	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**			**2.388.302,74 C**	**34,50**	**69,00**	**2.388.337,24 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**2.388.302,74 C**	**34,50**	**69,00**	**2.388.337,24 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.760.353,30 C**	**34,50**	**69,00**	**1.760.387,80 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	34,50	34,50	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		41.884,00 C	34,50	34,50	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			1.760.353,30 C	0,00	34,50	1.760.387,80 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.760.353,30 C	0,00	34,50	1.760.387,80 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios Anteriores**			**627.949,44 C**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		525,36 C	0,00	0,00	525,36 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		627.424,08 C	0,00	0,00	627.424,08 C
RESUMO					**14.197.210,18**	**14.197.210,18**	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.056/O-3

Adriana Santos Dalian
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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**						**294,93**	**28.582,80**		**28.582,80**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**294,93**	**28.582,80**		**28.582,80**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**294,93**	**28.582,80**		**28.582,80**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**294,93**	**28.582,80**		**28.582,80**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						294,93	28.582,80		28.582,80
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						294,93	28.582,80		28.582,80
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						294,93	28.582,80		28.582,80
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc						294,93	28.582,80		28.582,80
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			294,93	28.582,80		28.582,80

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			294,93	28.582,80		

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Adriana Santos Dias
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

Rogério Castro Costa
Vereador

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	30.011,50



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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**		**303.418,13**	**9.993,00**	**303.418,13**		**3.191,37**
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**306.609,50**		**303.418,13**	**9.993,00**	**303.418,13**		**3.191,37**
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**306.609,50**		**303.418,13**	**9.993,00**	**303.418,13**		**3.191,37**
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**306.609,50**		**303.418,13**	**9.993,00**	**303.418,13**		**3.191,37**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00				1.011,50		34,50		34,50		977,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00				1.011,50		34,50		34,50		977,00
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				1.011,50		34,50		34,50		977,00
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	9.993,00	303.383,63		2.214,37
	000.1102 - GERAL	248.090,64	305.265,45	245.000,00		305.598,00		303.383,63	9.993,00	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	9.993,00	205.591,00		7,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	278.090,64	305.265,45	245.000,00	306.609,50	303.418,13	9.993,00	303.418,13	3.191,37

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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		

Bárbara Castro Costa
Contador
CRC: 157.098/O-3

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	650.000,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**28.287,87**	**294,93**	**28.582,80**	**Total da Despesa**	**943.425,13**	**9.993,00**	**953.418,13**
Receitas Orçamentárias	28.287,87	294,93	28.582,80	Despesas Orçamentárias	293.425,13	9.993,00	303.418,13
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	650.000,00	0,00	650.000,00
Disponibilidades			**955.265,48**	**Disponibilidades**			**30.430,15**
Banco			**955.265,48**	**Banco**			**30.430,15**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**955.265,48**	**Recurso Aplicado**			**30.430,15**
Comum/Movimento			955.265,48	Comum/Movimento			30.430,15
TOTAL GERAL			**983.848,28**	**TOTAL GERAL**			**983.848,28**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/O-3

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Ass. Social
SMSDH - Mat.: 77211

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**28.287,87**	**294,93**	**28.582,80**
1	**Receitas Correntes**	**28.287,87**	**294,93**	**28.582,80**
1.3	Receita Patrimonial	28.287,87	294,93	28.582,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**955.265,48**
	Banco			**955.265,48**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			955.265,48
TOTAL GERAL				**983.848,28**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**293.425,13**	**9.993,00**	**303.418,13**
08	Assistência Social	293.425,13	9.993,00	303.418,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 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				**30.430,15**
	Banco			**30.430,15**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			30.430,15
TOTAL GERAL				**983.848,28**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 087.054/P-5

Adriana Cristina [illegible]
Subsecretária de Proteção Social
SMSDH - Mat.: 77211

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

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/07/2023 a 31/07/2023

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))

Adriana Santos Dafan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**1.642.950,76 D**	**294,93**	**9.993,00**	**1.633.252,69 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**787.359,76 D**	**294,93**	**9.993,00**	**777.661,69 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**40.128,22 D**	**294,93**	**9.993,00**	**30.430,15 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**40.128,22 D**	**294,93**	**9.993,00**	**30.430,15 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			40.128,22 D	294,93	9.993,00	30.430,15 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	40.128,22 D	294,93	9.993,00	30.430,15 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**			**1.712.490,02 C**	**9.993,00**	**0,00**	**1.702.497,02 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**9.993,00 C**	**9.993,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**9.993,00 C**	**9.993,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**9.993,00 C**	**9.993,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			9.993,00 C	9.993,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			9.993,00 C	9.993,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	9.993,00 C	9.993,00	0,00	0,00
2.3	**Patrimônio Líquido**			**1.702.497,02 C**	**0,00**	**0,00**	**1.702.497,02 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**1.702.497,02 C**	**0,00**	**0,00**	**1.702.497,02 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**1.702.497,02 C**	**0,00**	**0,00**	**1.702.497,02 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**97.827,13 D**	**0,00**	**0,00**	**97.827,13 D**
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**97.827,13 D**	**0,00**	**0,00**	**97.827,13 D**
3.3.2	**Serviços**			**97.827,13 D**	**0,00**	**0,00**	**97.827,13 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**97.827,13 D**	**0,00**	**0,00**	**97.827,13 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			97.827,13 D	0,00	0,00	97.827,13 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			34,50 D	0,00	0,00	34,50 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**			**28.287,87 C**	**0,00**	**294,93**	**28.582,80 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**28.287,87 C**	**0,00**	**294,93**	**28.582,80 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**28.287,87 C**	**0,00**	**294,93**	**28.582,80 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**28.287,87 C**	**0,00**	**294,93**	**28.582,80 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			28.287,87 C	0,00	294,93	28.582,80 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.784.965,59 D**	**0,00**	**0,00**	**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	Credito Inicial	7.1		278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		305.265,45 D	0,00	0,00	305.265,45 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		208.356,09 D	0,00	0,00	208.356,09 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		513.621,54 C	0,00	0,00	513.621,54 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**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**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**650.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**650.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.784.965,59 C**	**20.280,93**	**20.280,93**	**1.784.965,59 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.134.965,59 C**	**20.280,93**	**20.280,93**	**1.134.965,59 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**294,93**	**294,93**	**0,00**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**28.287,87 D**	**294,93**	**0,00**	**28.582,80 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**28.287,87 C**	**0,00**	**294,93**	**28.582,80 C**

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2	**Execução da Despesa**			**1.134.965,59 C**	**19.986,00**	**19.986,00**	**1.134.965,59 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**583.356,09 C**	**9.993,00**	**9.993,00**	**583.356,09 C**
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	9.993,00	9.993,00	306.609,50 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		3.191,37 C	0,00	0,00	3.191,37 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		9.993,00 C	9.993,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		293.425,13 C	0,00	9.993,00	303.418,13 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**551.609,50 C**	**9.993,00**	**9.993,00**	**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	9.993,00	9.993,00	306.609,50 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			306.609,50 C	9.993,00	9.993,00	306.609,50 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		3.191,37 C	0,00	0,00	3.191,37 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		9.993,00 C	9.993,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		293.425,13 C	0,00	9.993,00	303.418,13 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**650.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**650.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**650.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 C**
7	**Controles Devedores**			**2.550.339,07 D**	**294,93**	**0,00**	**2.550.634,00 D**
7.2	**Administração Financeira**			**1.596.920,94 D**	**294,93**	**0,00**	**1.597.215,87 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**983.553,35 D**	**294,93**	**0,00**	**983.848,28 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**983.553,35 D**	**294,93**	**0,00**	**983.848,28 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			932.120,85 C	294,93	0,00	931.825,92 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.915.674,20 D	0,00	0,00	1.915.674,20 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**613.367,59 D**	**0,00**	**0,00**	**613.367,59 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**613.367,59 D**	**0,00**	**0,00**	**613.367,59 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			613.367,59 D	0,00	0,00	613.367,59 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			583.356,09 D	0,00	0,00	583.356,09 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.011,50 D	0,00	0,00	30.011,50 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		11,50 D	0,00	0,00	11,50 D
7.9	**Outros Controles**			**953.418,13 D**	**0,00**	**0,00**	**953.418,13 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**953.418,13 D**	**0,00**	**0,00**	**953.418,13 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**303.418,13 D**	**0,00**	**0,00**	**303.418,13 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		303.418,13 D	0,00	0,00	303.418,13 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**650.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 D**
8	**Controles Credores**			**2.550.339,07 C**	**669.986,00**	**670.280,93**	**2.550.634,00 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.596.920,94 C**	**659.993,00**	**660.287,93**	**1.597.215,87 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**983.553,35 C**	**659.993,00**	**660.287,93**	**983.848,28 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**983.553,35 C**	**659.993,00**	**660.287,93**	**983.848,28 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			26.943,85 C	0,00	294,93	27.238,78 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		26.943,85 C	0,00	294,93	27.238,78 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			3.191,37 C	650.000,00	650.000,00	3.191,37 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		3.191,37 C	650.000,00	650.000,00	3.191,37 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			9.993,00 C	9.993,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		9.993,00 C	9.993,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			943.425,13 C	0,00	9.993,00	953.418,13 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		943.425,13 C	0,00	9.993,00	953.418,13 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**			**953.418,13 C**	**9.993,00**	**9.993,00**	**953.418,13 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**953.418,13 C**	**9.993,00**	**9.993,00**	**953.418,13 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**303.418,13 C**	**9.993,00**	**9.993,00**	**303.418,13 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			9.993,00 C	9.993,00	0,00	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		9.993,00 C	9.993,00	0,00	0,00

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			293.425,13 C	0,00	9.993,00	303.418,13 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		293.425,13 C	0,00	9.993,00	303.418,13 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					**700.849,79**	**700.849,79**	

Adriana Santos Dalan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211