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

OFÍCIO Nº1690 - SMASDH/2023.

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 31 OUT 2023
Presidente

Mangaratiba, 10 de Outubro de 2023.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
02

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Setembro de 2023.

Atenciosamente,

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

Eduardo F. Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/09/2023 a 29/09/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	130,46	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**130,46**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**130,46**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**130,46**	**Total do Caixa da Despesa**	**130,46**

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 31 OUT 2023
Presidente

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	284.265,58	Pagamentos Acumulados Anterior	2.387.811,88
Receitas do Período	130,46	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**284.396,04**	**Total dos Pagamentos**	**2.387.811,88**
Saldo Inicial do Exercício	**2.120.580,12**	**Saldo na Data**	**17.164,28**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	2.120.580,12	Bancos	17.164,28
Total do Balancete da Receita	**2.404.976,16**	**Total do Balancete da Despesa**	**2.404.976,16**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				17.033,82	130,46	0,00	17.164,28	0,00	17.164,28
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				17.033,82	130,46	0,00	17.164,28	0,00	17.164,28
000.1101 - Doação (VALE S/A)				17.033,82	130,46	0,00	17.164,28	0,00	17.164,28
00001	001|3836-9|19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001|3836-9|19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	1.1.1.1.1.50	17.033,82	130,46	0,00	17.164,28	0,00	17.164,28
Total				17.033,82	130,46	0,00	17.164,28	0,00	17.164,28

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**17.164,28**
(-) 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	**17.164,28**

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

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575044
05/10/2023 10:37:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	17.033,82			14.343,963683		
29/09/2023	SALDO ATUAL	17.164,28			14.343,963683		14.343,963683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.033,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,46
SALDO ATUAL =	17.164,28

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/09/2023 a 29/09/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	284,34	Despesas Orçamentárias	11,50
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	**284,34**	**Total dos Pagamentos**	**11,50**
Retiradas Bancárias	**11,50**	**Depósitos Bancários**	**284,34**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**295,84**	**Total do Caixa da Despesa**	**295,84**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	34.744,78	Pagamentos Acumulados Anterior	953.418,13
Receitas do Período	284,34	Pagamentos do Período	11,50
Total das Receitas	**35.029,12**	**Total dos Pagamentos**	**953.429,63**
Saldo Inicial do Exercício	**955.265,48**	**Saldo na Data**	**36.864,97**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	955.265,48	Bancos	36.864,97
Total do Balancete da Receita	**990.294,60**	**Total do Balancete da Despesa**	**990.294,60**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**36.592,13**	**284,34**	**11,50**	**36.864,97**	**0,00**	**36.864,97**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**36.592,13**	**284,34**	**11,50**	**36.864,97**	**0,00**	**36.864,97**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**36.592,13**	**284,34**	**11,50**	**36.864,97**	**0,00**	**36.864,97**
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	36.592,13	284,34	11,50	36.864,97	0,00	36.864,97
Total				**36.592,13**	**284,34**	**11,50**	**36.864,97**	**0,00**	**36.864,97**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

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	**36.864,97**
(-) 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	**36.864,97**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575043
05/10/2023 10:37:27

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	36.580,63			30.721,423456		
29/09/2023	SALDO ATUAL	36.864,97			30.721,423456		30.721,423456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.580,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,34
SALDO ATUAL =	36.864,97



Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/09/2023 a 29/09/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	47.357,76	Despesas Orçamentárias	549.145,02
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	**47.357,76**	**Total dos Pagamentos**	**549.145,02**
Retiradas Bancárias	**549.145,02**	**Depósitos Bancários**	**47.357,76**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**596.502,78**	**Total do Caixa da Despesa**	**596.502,78**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.673.216,11	Pagamentos Acumulados Anterior	505.360,43
Receitas do Período	47.357,76	Pagamentos do Período	549.145,02
Total das Receitas	**1.720.573,87**	**Total dos Pagamentos**	**1.054.505,45**
Saldo Inicial do Exercício	**872.211,63**	**Saldo na Data**	**1.538.280,05**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	872.211,63	Bancos	1.538.280,05
Total do Balancete da Receita	**2.592.785,50**	**Total do Balancete da Despesa**	**2.592.785,50**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**2.040.067,31**	**47.357,76**	**549.145,02**	**1.538.280,05**	**0,00**	**1.538.280,05**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**1.291.181,37**	**41.622,26**	**549.145,02**	**783.658,61**	**0,00**	**783.658,61**
000.0001 - GERAL				**1.291.181,37**	**41.622,26**	**549.145,02**	**783.658,61**	**0,00**	**783.658,61**
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	19.278,03	12.785,39	0,00	32.063,42	0,00	32.063,42
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	4.713,19	36,10	0,00	4.749,29	0,00	4.749,29
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	17.457,36	133,70	0,00	17.591,06	0,00	17.591,06
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	70.745,76	11.926,98	0,00	82.672,74	0,00	82.672,74
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	63.959,17	9.917,26	0,00	73.876,43	0,00	73.876,43
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	22.970,21	175,92	0,00	23.146,13	0,00	23.146,13
54889	001|3836-9|17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001|3836-9|17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	14.169,39	108,52	0,00	14.277,91	0,00	14.277,91
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	58,03	0,45	0,00	58,48	0,00	58,48
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	17,67	0,14	0,00	17,81	0,00	17,81
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	106.276,48	813,94	0,00	107.090,42	0,00	107.090,42
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	722.246,09	3.704,43	549.145,02	176.805,50	0,00	176.805,50
50887	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	249.287,99	2.019,43	0,00	251.307,42	0,00	251.307,42
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à				**203.022,09**	**1.554,89**	**0,00**	**204.576,98**	**0,00**	**204.576,98**
400.7174 - FNAS				**203.022,09**	**1.554,89**	**0,00**	**204.576,98**	**0,00**	**204.576,98**
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	203.022,09	1.554,89	0,00	204.576,98	0,00	204.576,98
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**545.863,85**	**4.180,61**	**0,00**	**550.044,46**	**0,00**	**550.044,46**
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**545.863,85**	**4.180,61**	**0,00**	**550.044,46**	**0,00**	**550.044,46**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/09/2023 a 29/09/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	47.357,76	Despesas Orçamentárias	549.145,02
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	**47.357,76**	**Total dos Pagamentos**	**549.145,02**
Retiradas Bancárias	**549.145,02**	**Depósitos Bancários**	**47.357,76**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**596.502,78**	**Total do Caixa da Despesa**	**596.502,78**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.673.216,11	Pagamentos Acumulados Anterior	505.360,43
Receitas do Período	47.357,76	Pagamentos do Período	549.145,02
Total das Receitas	**1.720.573,87**	**Total dos Pagamentos**	**1.054.505,45**
Saldo Inicial do Exercício	**872.211,63**	**Saldo na Data**	**1.538.280,05**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	872.211,63	Bancos	1.538.280,05
Total do Balancete da Receita	**2.592.785,50**	**Total do Balancete da Despesa**	**2.592.785,50**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**2.040.067,31**	**47.357,76**	**549.145,02**	**1.538.280,05**	**0,00**	**1.538.280,05**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**1.291.181,37**	**41.622,26**	**549.145,02**	**783.658,61**	**0,00**	**783.658,61**
	000.0001 - GERAL			**1.291.181,37**	**41.622,26**	**549.145,02**	**783.658,61**	**0,00**	**783.658,61**
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	19.278,03	12.785,39	0,00	32.063,42	0,00	32.063,42
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	4.713,19	36,10	0,00	4.749,29	0,00	4.749,29
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	17.457,36	133,70	0,00	17.591,06	0,00	17.591,06
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	70.745,76	11.926,98	0,00	82.672,74	0,00	82.672,74
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	63.959,17	9.917,26	0,00	73.876,43	0,00	73.876,43
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	22.970,21	175,92	0,00	23.146,13	0,00	23.146,13
54889	001|3836-9|17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001|3836-9|17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	14.169,39	108,52	0,00	14.277,91	0,00	14.277,91
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	58,03	0,45	0,00	58,48	0,00	58,48
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	17,67	0,14	0,00	17,81	0,00	17,81
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	106.276,48	813,94	0,00	107.090,42	0,00	107.090,42
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	722.246,09	3.704,43	549.145,02	176.805,50	0,00	176.805,50
50887	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	249.287,99	2.019,43	0,00	251.307,42	0,00	251.307,42
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à				**203.022,09**	**1.554,89**	**0,00**	**204.576,98**	**0,00**	**204.576,98**
	400.7174 - FNAS			**203.022,09**	**1.554,89**	**0,00**	**204.576,98**	**0,00**	**204.576,98**
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	203.022,09	1.554,89	0,00	204.576,98	0,00	204.576,98
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**545.863,85**	**4.180,61**	**0,00**	**550.044,46**	**0,00**	**550.044,46**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**545.863,85**	**4.180,61**	**0,00**	**550.044,46**	**0,00**	**550.044,46**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/09/2023 a 29/09/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	47.357,76	Despesas Orçamentárias	549.145,02
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	**47.357,76**	**Total dos Pagamentos**	**549.145,02**
Retiradas Bancárias	**549.145,02**	**Depósitos Bancários**	**47.357,76**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**596.502,78**	**Total do Caixa da Despesa**	**596.502,78**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.673.216,11	Pagamentos Acumulados Anterior	505.360,43
Receitas do Período	47.357,76	Pagamentos do Período	549.145,02
Total das Receitas	**1.720.573,87**	**Total dos Pagamentos**	**1.054.505,45**
Saldo Inicial do Exercício	**872.211,63**	**Saldo na Data**	**1.538.280,05**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	872.211,63	Bancos	1.538.280,05
Total do Balancete da Receita	**2.592.785,50**	**Total do Balancete da Despesa**	**2.592.785,50**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**2.040.067,31**	**47.357,76**	**549.145,02**	**1.538.280,05**	**0,00**	**1.538.280,05**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**1.291.181,37**	**41.622,26**	**549.145,02**	**783.658,61**	**0,00**	**783.658,61**
000.0001 - GERAL				**1.291.181,37**	**41.622,26**	**549.145,02**	**783.658,61**	**0,00**	**783.658,61**
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	19.278,03	12.785,39	0,00	32.063,42	0,00	32.063,42
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	4.713,19	36,10	0,00	4.749,29	0,00	4.749,29
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	17.457,36	133,70	0,00	17.591,06	0,00	17.591,06
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	70.745,76	11.926,98	0,00	82.672,74	0,00	82.672,74
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	63.959,17	9.917,26	0,00	73.876,43	0,00	73.876,43
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	22.970,21	175,92	0,00	23.146,13	0,00	23.146,13
54889	001|3836-9|17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001|3836-9|17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	14.169,39	108,52	0,00	14.277,91	0,00	14.277,91
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	58,03	0,45	0,00	58,48	0,00	58,48
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	12,67	0,14	0,00	12,81	0,00	12,81
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	106.276,48	813,94	0,00	107.090,42	0,00	107.090,42
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	722.246,09	3.704,43	549.145,02	176.805,50	0,00	176.805,50
50887	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	249.287,99	2.019,43	0,00	251.307,42	0,00	251.307,42
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à				**203.022,09**	**1.554,89**	**0,00**	**204.576,98**	**0,00**	**204.576,98**
400.7174 - FNAS				**203.022,09**	**1.554,89**	**0,00**	**204.576,98**	**0,00**	**204.576,98**
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	203.022,09	1.554,89	0,00	204.576,98	0,00	204.576,98
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**545.863,85**	**4.180,61**	**0,00**	**550.044,46**	**0,00**	**550.044,46**
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**545.863,85**	**4.180,61**	**0,00**	**550.044,46**	**0,00**	**550.044,46**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**58,48**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	
Saldo do extrato bancário na data	**58,**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575026
05/10/2023 10:28:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	58,03			48,869849		
29/09/2023	SALDO ATUAL	58,48			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	58,48

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 **30/09/2023**

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	**107.090,42**
(-) 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	**107.090,42**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 72355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575027
05/10/2023 10:28:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	106.276,48			89.494,075133		
29/09/2023	SALDO ATUAL	107.090,42			89.494,075133		89.494,075133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.276,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	813,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	813,94
SALDO ATUAL =	107.090,42

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 **30/09/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**17,81**
(-) 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	**17,81**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

16

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575029
05/10/2023 10:29:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	17,67			3,917985		
29/09/2023	SALDO ATUAL	17,81			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	17,81



Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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 **30/09/2023**

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	**4.749,29**
(-) 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	**4.749,29**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CRC: 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575030
05/10/2023 10:29:37

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.713,19			3.968,917961		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.749,29			3.968,917961		3.968,917961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,10
SALDO ATUAL =	4.749,29



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 **30/09/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**17.591,06**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**17.591,06**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575032
05/10/2023 10:30:13

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	17.457,36			14.700,621466		
29/09/2023	SALDO ATUAL	17.591,06			14.700,621466		14.700,621466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.457,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,70
SALDO ATUAL =	17.591,06

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

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	**14.277,9**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	**14.277,9**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

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

22

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575033
05/10/2023 10:30:39

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	14.169,39			11.931,860103		
29/09/2023	SALDO ATUAL	14.277,91			11.931,860103		11.931,860103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.169,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,52
SALDO ATUAL =	14.277,91



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 **30/09/2023**

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
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73365

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021544344284018
02/10/2023 15:56:04



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17141-7	MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	09 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.791.454.000.035	9.392,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.392,01 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**73.8**
(-) 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	**73.876,43**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 096.[illegible]
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575034
05/10/2023 10:31:00

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	63.959,17			53.859,207590		
15/09/2023	APLICAÇÃO	9.392,01			7.878,363597	1,192127005	61.737,571187
29/09/2023	SALDO ATUAL	73.876,43			61.737,571187		61.737,571187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.959,17
APLICAÇÕES (+)	9.392,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,25
SALDO ATUAL =	73.876,43

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 **30/09/2023**

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 - RE**			Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**23.146,13**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	
(+) 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	**23.146,13**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575035
05/10/2023 10:31:20

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	22.970,21			19.342,918594		
29/09/2023	SALDO ATUAL	23.146,13			19.342,918594		19.342,918594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.970,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,92
SALDO ATUAL =	23.146,13



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 **30/09/2023**

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 - RE**			Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA:[illegible]/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021544344284020
02/10/2023 15:56:58

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	09 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.084.750.000.027	619,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.084.815.000.025	1.739,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.084.836.000.024	3.953,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.084.840.000.031	6.325,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.637,75 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**32.063,42**
(-) 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	**32.063**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

30
85

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575036
05/10/2023 10:31:45

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	19.278,03			16.233,780738		
29/09/2023	APLICAÇÃO	12.637,75			10.561,203699	1,196620230	26.794,984437
29/09/2023	SALDO ATUAL	32.063,42			26.794,984437		26.794,984437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.278,03
APLICAÇÕES (+)	12.637,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,64
SALDO ATUAL =	32.063,42



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 **30/09/2023**

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

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G332021544344284027
02/10/2023 16:02:13

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17145-X	MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	09 / 2023	



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.086.233.000.040	6.640,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.086.317.000.036	4.744,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.385,16 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**82.672,74**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**82.672,74**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Superintendente de Finanças e Tesouraria 2023
Lucia Helena Rosa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575037
05/10/2023 10:32:10

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	70.745,76			59.574,103321		
29/09/2023	APLICAÇÃO	11.385,16			9.514,430488	1,196620230	69.088,533809
29/09/2023	SALDO ATUAL	82.672,74			69.088,533809		69.088,533809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.745,76
APLICAÇÕES (+)	11.385,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,82
SALDO ATUAL =	82.672,74



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 **30/09/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**110.008,89**
(-) 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	**110.008,89**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

38

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575038
05/10/2023 10:32:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	109.172,77				91.933,005201		
29/09/2023	SALDO ATUAL	110.008,89				91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.172,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,12
SALDO ATUAL =	110.008,89



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 **30/09/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**110.008,89**
(-) 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	**110.008,89**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575039
05/10/2023 10:33:09

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	109.172,77			91.933,005201		
29/09/2023	SALDO ATUAL	110.008,89			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.172,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,12
SALDO ATUAL =	110.008,89



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 **30/09/2023**

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	**110.008,89**
(-) 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	**110.008,89**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575040
05/10/2023 10:33:35

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	109.172,77			91.933,005201		
29/09/2023	SALDO ATUAL	110.008,89			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.172,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,12
SALDO ATUAL =	110.008,89



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 **30/09/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**220.017,79**
(-) 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	**220.017,79**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 72355

Rogerio Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575042
05/10/2023 10:35:49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	218.345,54			183.866,010402		
29/09/2023	SALDO ATUAL	220.017,79			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.345,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.672,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.672,25
SALDO ATUAL =	220.017,79



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 **30/09/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**204.576,98**
(-) 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	**204.576,98**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/-3

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051000572575045
05/10/2023 10:38:18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	203.022,09			170.962,327950		
29/09/2023	SALDO ATUAL	204.576,98			170.962,327950		170.962,327950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.022,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.554,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.554,89
SALDO ATUAL =	204.576,98



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 **30/09/2023**

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**

Rogério Castro Costa
Contador
057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
73355

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: 02/10/2023 - 16h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	176.794,23	176.794,23

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644442	59.583,15		59.584,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644778	948,29		60.532,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646731	49.463,42		109.995,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L	7641196		-14.812,08	95.183,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIACHO DOCE COM W DI	7663257		-79.528,87	15.654,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASTELO BRANCO DISTR	7663341		-14.483,78	1.171,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-179,90	991,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-965,93	25,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7663257		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7663341		-12,15	1,00
14/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646731	100.031,86		100.032,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIACHO DOCE COM W DI	6506884		-98.819,48	1.213,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.200,23	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6506884		-12,15	1,00
15/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646731	176.530,16		176.531,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASTELO BRANCO DISTR	7482579		-75.017,55	101.513,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L	7491787		-44.472,31	57.041,30
	TRANSF CC PARA CC PJ WM MIDAS INTERMEDIACAO COMERCIO	6536494		-57.016,00	25,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7482579		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7491787		-12,15	1,00
18/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646731	540,15		541,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-540,15	1,00
22/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646731	36.400,07		36.401,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.820,00	34.581,07
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNICACAO L	406738		-34.580,07	1,00
25/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646731	89.284,30		89.285,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEFE EMERGENCIAS ED	3375657		-41.862,94	47.422,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEFE EMERGENCIAS ED	3841782		-41.862,94	5.559,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-535,56	5.023,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.231,50	2.792,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-535,56	2.256,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.231,50	25,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3375657		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3841782		-12,15	1,00
Total			**512.781,40**	**-512.781,40**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
29/09/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290923	36.400,07		36.401,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.820,00	34.581,07
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNICACAO L	406329		-34.580,07	1,00
Total			**36.400,07**	**-36.400,07**	**1,00**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

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	**176.805,50**
(-) 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	85,05
Saldo do extrato bancário na data	**176.720,45**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							85,05
50888	29/09/2023	00041939				terifa mes de Setembro	85,05

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/10/2023**

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

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

Período: **01/09/2023 a 30/09/2023**

Cota em: **31/08/2023 - 1,9826429**
29/09/2023 - 1,9987173

Rentabilidade no mês: **+0,81%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**715.408,86**	**364.259,99574**	**722.197,49**	**6.788,63**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**541.683,65**	**275.843,06315**	**549.181,47**	**7.497,82**	**7.497,82**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**173.725,21**	**88.416,93259**	**176.720,45**	**2.995,24**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.704,43**	**7.497,82**

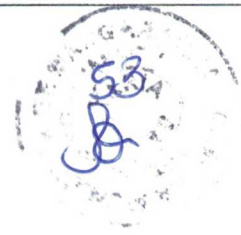
IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

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	**251.307,42**
(-) 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	**251.099,27**

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
Mat.: 73355

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

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/10/2023**

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

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

Período: **01/09/2023 a 30/09/2023**

Cota em: **31/08/2023 - 1,9826429**
29/09/2023 - 1,9987173

Rentabilidade no mês: **+0,81%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**246.505,93**	**125.630,21116**	**249.079,84**	**2.573,91**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**246.505,93**	**125.630,21116**	**251.099,27**	**4.593,34**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.019,43**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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**						**284,34**	**35.029,12**		**35.029,12**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**284,34**	**29.186,31**		**29.186,31**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**284,34**	**29.186,31**		**29.186,31**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**284,34**	**29.186,31**		**29.186,31**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						284,34	29.186,31		29.186,31
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						284,34	29.186,31		29.186,31
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						284,34	29.186,31		29.186,31
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc						284,34	29.186,31		29.186,31
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			284,34	29.186,31		29.186,31
	1.7	**Transferência Correntes**							**5.842,81**		**5.842,81**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**							**5.842,81**		**5.842,81**
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**							**5.842,81**		**5.842,81**
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							5.842,81		5.842,81
2	1.7.1.9.99.1	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente		16690000	000.1103				5.842,81		5.842,81

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	284,34	35.029,12

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 067.096/03

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

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: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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**	**11,50**	**303.429,63**	**11,50**	**303.429,63**		**3.179,87**
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**306.609,50**	**11,50**	**303.429,63**	**11,50**	**303.429,63**		**3.179,87**
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**306.609,50**	**11,50**	**303.429,63**	**11,50**	**303.429,63**		**3.179,87**
	08.243.0018.2057 - Proteção Especiala Criança e ao Adolescente	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**306.609,50**	**11,50**	**303.429,63**	**11,50**	**303.429,63**		**3.179,87**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00				1.011,50	11,50	46,00	11,50	46,00		965,50
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00				1.011,50	11,50	46,00	11,50	46,00		965,50
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				1.011,50	11,50	46,00	11,50	46,00		965,50
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	248.090,64	305.265,45	245.000,00		305.598,00		303.383,63		303.383,63		2.214,37
	000.1102 - GERAL	248.090,64	305.265,45	245.000,00		305.598,00		303.383,63		303.383,63		2.214,37
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148.090,64	-148.090,64									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	245.000,00	245.000,00		100.000,00		97.792,63		97.792,63		2.207,37
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente		208.356,09			205.598,00		205.591,00		205.591,00		7,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	278.090,64	305.265,45	245.000,00		306.609,50	11,50	303.429,63	11,50	303.429,63		3.179,87

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	650.000,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**34.744,78**	**284,34**	**35.029,12**	**Total da Despesa**	**953.418,13**	**11,50**	**953.429,63**
Receitas Orçamentárias	34.744,78	284,34	35.029,12	Despesas Orçamentárias	303.418,13	11,50	303.429,63
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	650.000,00	0,00	650.000,00
Disponibilidades			**955.265,48**	**Disponibilidades**			**36.864,97**
Banco			**955.265,48**	**Banco**			**36.864,97**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**955.265,48**	**Recurso Aplicado**			**36.864,97**
Comum/Movimento			955.265,48	Comum/Movimento			36.864,97
TOTAL GERAL			**990.294,60**	**TOTAL GERAL**			**990.294,60**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**ANTERIOR**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**34.744,78**	**284,34**	**35.029,12**
1	**Receitas Correntes**	**34.744,78**	**284,34**	**35.029,12**
1.3	Receita Patrimonial	28.901,97	284,34	29.186,31
1.7	Transferência Correntes	5.842,81	0,00	5.842,81
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				**990.294,60**

DESPESAS				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**ANTERIOR**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**303.418,13**	**11,50**	**303.429,63**
08	Assistência Social	303.418,13	11,50	303.429,63
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				**36.864,97**
	Banco			**36.864,97**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			36.864,97
TOTAL GERAL				**990.294,60**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/09/2023 a 30/09/2023

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
7	2023	BANCO DO BRASIL S/A	7	2023	2	9	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2023.	11,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
									11,50		

☑ ((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: 067.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.639.414,67 D	284,34	11,50	1.639.687,51 D
1.1	Ativo Circulante			783.823,67 D	284,34	11,50	784.096,51 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			36.592,13 D	284,34	11,50	36.864,97 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			36.592,13 D	284,34	11,50	36.864,97 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			36.592,13 D	284,34	11,50	36.864,97 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	36.592,13 D	284,34	11,50	36.864,97 D
1.1.5	Estoques			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6	Almoxarifado			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2	Ativo não-Circulante			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3	Imobilizado			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1	Bens Móveis			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			1.702.497,02 C	11,50	11,50	1.702.497,02 C
2.1	Passivo Circulante			0,00	11,50	11,50	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	11,50	11,50	0,00
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	11,50	11,50	0,00
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	11,50	11,50	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,00	11,50	11,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	11,50	11,50	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	11,50	0,00	97.838,63 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			97.827,13 D	11,50	0,00	97.838,63 D
3.3.2	Serviços			97.827,13 D	11,50	0,00	97.838,63 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			97.827,13 D	11,50	0,00	97.838,63 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			97.827,13 D	11,50	0,00	97.838,63 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			34,50 D	11,50	0,00	46,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			97.792,63 D	0,00	0,00	97.792,63 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			34.744,78 C	0,00	284,34	35.029,12 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			28.901,97 C	0,00	284,34	29.186,31 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			28.901,97 C	0,00	284,34	29.186,31 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			28.901,97 C	0,00	284,34	29.186,31 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			28.901,97 C	0,00	284,34	29.186,31 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			5.842,81 C	0,00	0,00	5.842,81 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			5.842,81 C	0,00	0,00	5.842,81 C
4.5.2.4	Outras Transferências			5.842,81 C	0,00	0,00	5.842,81 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			5.842,81 C	0,00	0,00	5.842,81 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	330,34	330,34	1.784.965,59 C

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.134.965,59 C**	**330,34**	**330,34**	**1.134.965,59 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**284,34**	**284,34**	**0,00**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**34.744,78 D**	**284,34**	**0,00**	**35.029,12 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**34.744,78 C**	**0,00**	**284,34**	**35.029,12 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**1.134.965,59 C**	**46,00**	**46,00**	**1.134.965,59 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**583.356,09 C**	**23,00**	**23,00**	**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	23,00	23,00	306.609,50 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		3.191,37 C	11,50	0,00	3.179,87 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	11,50	11,50	0,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		303.418,13 C	0,00	11,50	303.429,63 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**551.609,50 C**	**23,00**	**23,00**	**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	23,00	23,00	306.609,50 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			306.609,50 C	23,00	23,00	306.609,50 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		3.191,37 C	11,50	0,00	3.179,87 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	11,50	11,50	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		303.418,13 C	0,00	11,50	303.429,63 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**650.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**650.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**650.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 C**
7	**Controles Devedores**			**2.556.795,98 D**	**295,84**	**0,00**	**2.557.091,82 D**
7.2	**Administração Financeira**			**1.603.377,85 D**	**284,34**	**0,00**	**1.603.662,19 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**990.010,26 D**	**284,34**	**0,00**	**990.294,60 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**990.010,26 D**	**284,34**	**0,00**	**990.294,60 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			931.506,75 C	284,34	0,00	931.222,41 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.921.517,01 D	0,00	0,00	1.921.517,01 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**613.367,59 D**	**0,00**	**0,00**	**613.367,59 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**613.367,59 D**	**0,00**	**0,00**	**613.367,59 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			613.367,59 D	0,00	0,00	613.367,59 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			583.356,09 D	0,00	0,00	583.356,09 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.011,50 D	0,00	0,00	30.011,50 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		11,50 D	0,00	0,00	11,50 D
7.9	**Outros Controles**			**953.418,13 D**	**11,50**	**0,00**	**953.429,63 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**953.418,13 D**	**11,50**	**0,00**	**953.429,63 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**303.418,13 D**	**11,50**	**0,00**	**303.429,63 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		303.418,13 D	11,50	0,00	303.429,63 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**650.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 D**
8	**Controles Credores**			**2.556.795,98 C**	**34,50**	**330,34**	**2.557.091,82 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.603.377,85 C**	**23,00**	**307,34**	**1.603.662,19 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**990.010,26 C**	**23,00**	**307,34**	**990.294,60 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**990.010,26 C**	**23,00**	**307,34**	**990.294,60 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			33.400,76 C	0,00	284,34	33.685,10 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		33.400,76 C	0,00	284,34	33.685,10 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			3.191,37 C	11,50	0,00	3.179,87 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		3.191,37 C	11,50	0,00	3.179,87 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			0,00	11,50	11,50	0,00
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		0,00	11,50	11,50	0,00
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			953.418,13 C	0,00	11,50	953.429,63 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		953.418,13 C	0,00	11,50	953.429,63 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**613.367,59 C**	**0,00**	**0,00**	**613.367,59 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**613.367,59 C**	**0,00**	**0,00**	**613.367,59 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			613.367,59 C	0,00	0,00	613.367,59 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			583.356,09 C	0,00	0,00	583.356,09 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		31.746,59 C	0,00	0,00	31.746,59 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		551.609,50 C	0,00	0,00	551.609,50 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.011,50 C	0,00	0,00	30.011,50 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		30.011,50 C	0,00	0,00	30.011,50 C
8.9	**Outros Controles**			**953.418,13 C**	**11,50**	**23,00**	**953.429,63 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**953.418,13 C**	**11,50**	**23,00**	**953.429,63 C**

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**303.418,13 C**	**11,50**	**23,00**	**303.429,63 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	11,50	11,50	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	11,50	11,50	0,00
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			303.418,13 C	0,00	11,50	303.429,63 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		303.418,13 C	0,00	11,50	303.429,63 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**650.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
RESUMO					**968,02**	**968,02**	

66

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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**						**130,46**	**64.430,17**		**64.430,17**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**130,46**	**49.124,59**		**49.124,59**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**130,46**	**49.124,59**		**49.124,59**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**130,46**	**49.124,59**		**49.124,59**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						130,46	49.124,59		49.124,59
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						130,46	49.124,59		49.124,59
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						130,46	49.124,59		49.124,59
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc						130,46	49.124,59		49.124,59
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			130,46	49.124,59		49.124,59
	1.7	**Transferência Correntes**							**15.305,58**		**15.305,58**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**							**15.305,58**		**15.305,58**
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**							**15.305,58**		**15.305,58**
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							15.305,58		15.305,58
2	1.7.1.9.99.2	Fundo Municipal de Apoio a Política Pessoa Idosa		16690000	000.1103				15.305,58		15.305,58

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	130,46	64.430,17

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 057096/03

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

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: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**230.000,00**	**1.712.596,55**		**-55.000,00**	**1.911.400,85**		**1.760.387,80**		**1.760.387,80**		**151.013,05**
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIOA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**230.000,00**	**1.712.596,55**		**-55.000,00**	**1.911.400,85**		**1.760.387,80**		**1.760.387,80**		**151.013,05**
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**230.000,00**	**1.712.596,55**		**-55.000,00**	**1.911.400,85**		**1.760.387,80**		**1.760.387,80**		**151.013,05**
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	**230.000,00**	**1.712.596,55**		**-55.000,00**	**1.911.400,85**		**1.760.387,80**		**1.760.387,80**		**151.013,05**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00				55,00		55,00		55,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00				55,00		55,00		55,00		
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		55,00			55,00		55,00		55,00		
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-55,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00	1.492.630,68		-55.000,00	1.691.379,98		1.540.366,93		1.540.366,93		151.013,05
	000.1102 - GERAL	200.000,00	1.492.630,68		-55.000,00	1.691.379,98		1.540.366,93		1.540.366,93		151.013,05
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	1.055.569,94		-55.000,00	1.154.319,24		1.004.225,69		1.004.225,69		150.093,55
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	437.060,74			537.060,74		536.141,24		536.141,24		919,50
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		219.965,87			219.965,87		219.965,87		219.965,87		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		219.965,87			219.965,87		219.965,87		219.965,87		
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		219.965,87			219.965,87		219.965,87		219.965,87		
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	230.000,00	1.712.596,55		-55.000,00	1.911.400,85		1.760.387,80		1.760.387,80		151.013,05

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	627.424,08

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**284.265,58**	**130,46**	**284.396,04**	**Total da Despesa**	**2.387.811,88**	**0,00**	**2.387.811,88**
Receitas Orçamentárias	64.299,71	130,46	64.430,17	Despesas Orçamentárias	1.760.387,80	0,00	1.760.387,80
Transferências Recebidas	219.965,87	0,00	219.965,87	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	627.424,08	0,00	627.424,08
Disponibilidades			**2.120.580,12**	**Disponibilidades**			**17.164,28**
Banco			**2.120.580,12**	**Banco**			**17.164,28**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**2.120.580,12**	**Recurso Aplicado**			**17.164,28**
Comum/Movimento			2.120.580,12	Comum/Movimento			17.164,28
TOTAL GERAL			**2.404.976,16**	**TOTAL GERAL**			**2.404.976,16**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.098/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**ANTERIOR**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**64.299,71**	**130,46**	**64.430,17**
1	**Receitas Correntes**	**64.299,71**	**130,46**	**64.430,17**
1.3	Receita Patrimonial	48.994,13	130,46	49.124,59
1.7	Transferência Correntes	15.305,58	0,00	15.305,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**219.965,87**	**0,00**	**219.965,87**
5.6.01.02.0015	Transferencia recebida Prefeiturade 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				**2.404.976,16**

DESPESAS				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**ANTERIOR**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**1.760.387,80**	**0,00**	**1.760.387,80**
08	Assistência Social	1.760.387,80	0,00	1.760.387,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-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				**17.164,28**
	Banco			**17.164,28**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			17.164,28
TOTAL GERAL				**2.404.976,16**

Contador
CRC 057099/03

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

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

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/09/2023 a 30/09/2023

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			889.552,70 D	130,46	0,00	889.683,16 D
1.1	Ativo Circulante			339.552,70 D	130,46	0,00	339.683,16 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			17.033,82 D	130,46	0,00	17.164,28 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			17.033,82 D	130,46	0,00	17.164,28 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			17.033,82 D	130,46	0,00	17.164,28 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	17.033,82 D	130,46	0,00	17.164,28 D
1.1.5	Estoques			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6	Almoxarifado			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.2	Ativo não-Circulante			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3	Imobilizado			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3	Patrimônio Líquido			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7	Resultados Acumulados			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			1.794.770,81 D	0,00	0,00	1.794.770,81 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			1.794.770,81 D	0,00	0,00	1.794.770,81 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.1.1	Consumo de Material			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.2	Serviços			613.620,32 D	0,00	0,00	613.620,32 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			613.620,32 D	0,00	0,00	613.620,32 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			613.620,32 D	0,00	0,00	613.620,32 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			77.424,08 D	0,00	0,00	77.424,08 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			241,00 D	0,00	0,00	241,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			535.955,24 D	0,00	0,00	535.955,24 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			284.265,58 C	0,00	130,46	284.396,04 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			48.994,13 C	0,00	130,46	49.124,59 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			48.994,13 C	0,00	130,46	49.124,59 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			48.994,13 C	0,00	130,46	49.124,59 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			48.994,13 C	0,00	130,46	49.124,59 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			235.271,45 C	0,00	0,00	235.271,45 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			15.305,58 C	0,00	0,00	15.305,58 C
4.5.2.4	Outras Transferências			15.305,58 C	0,00	0,00	15.305,58 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			15.305,58 C	0,00	0,00	15.305,58 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			4.672.100,57 D	6.413.045,77	6.603.199,50	4.481.946,84 D
5.2	Orçamento Aprovado			4.044.151,13 D	6.413.045,77	6.603.199,50	3.853.997,40 D
5.2.2	Fixação da Despesa			4.044.151,13 D	6.413.045,77	6.603.199,50	3.853.997,40 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			2.077.750,28 D	6.413.045,77	6.548.199,50	1.942.596,55 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			2.457.805,28 D	2.092.630,68	2.227.784,41	2.322.651,55 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		2.457.805,28 D	2.092.630,68	2.227.784,41	2.322.651,55 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	4.320.415,09	4.320.415,09	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		1.627.784,41 D	992.630,68	1.127.784,41	1.492.630,68 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		830.020,87 D	1.100.000,00	1.100.000,00	830.020,87 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		2.457.805,28 C	2.227.784,41	2.092.630,68	2.322.651,55 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			1.966.400,85 D	0,00	55.000,00	1.911.400,85 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.966.400,85 D	0,00	55.000,00	1.911.400,85 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.966.400,85 D	0,00	55.000,00	1.911.400,85 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.966.400,85 D	0,00	0,00	1.966.400,85 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
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	2.337.914,87	2.147.761,14	4.481.946,84 C
6.2	Execução do Orçamento			4.044.151,13 C	2.337.914,87	2.147.761,14	3.853.997,40 C
6.2.1	Execução da Receita			0,00	130,46	130,46	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		64.299,71 D	130,46	0,00	64.430,17 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		64.299,71 C	0,00	130,46	64.430,17 C
6.2.2	Execução da Despesa			4.044.151,13 C	2.337.784,41	2.147.630,68	3.853.997,40 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			2.077.750,28 C	2.282.784,41	2.147.630,68	1.942.596,55 C

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		111.349,43 C	2.227.784,41	2.147.630,68	31.195,70 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.966.400,85 C	55.000,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		206.013,05 C	55.000,00	0,00	151.013,05 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.966.400,85 C**	**55.000,00**	**0,00**	**1.911.400,85 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.966.400,85 C	55.000,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.966.400,85 C	55.000,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		206.013,05 C	55.000,00	0,00	151.013,05 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**627.949,44 C**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**627.949,44 C**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**525,36 C**	**0,00**	**0,00**	**525,36 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**627.424,08 C**	**0,00**	**0,00**	**627.424,08 C**
7	**Controles Devedores**			**7.148.171,79 D**	**2.092.761,14**	**2.227.784,41**	**7.013.148,52 D**
7.2	**Administração Financeira**			**4.759.834,55 D**	**2.092.761,14**	**2.227.784,41**	**4.624.811,28 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**2.404.845,70 D**	**130,46**	**0,00**	**2.404.976,16 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**2.404.845,70 D**	**130,46**	**0,00**	**2.404.976,16 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			2.169.574,25 D	130,46	0,00	2.169.704,71 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			235.271,45 D	0,00	0,00	235.271,45 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**2.354.988,85 D**	**2.092.630,68**	**2.227.784,41**	**2.219.835,12 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**2.354.988,85 D**	**2.092.630,68**	**2.227.784,41**	**2.219.835,12 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			2.354.988,85 D	2.092.630,68	2.227.784,41	2.219.835,12 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.077.750,28 D	2.092.630,68	2.227.784,41	1.942.596,55 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		2.457.805,28 D	2.092.630,68	2.227.784,41	2.322.651,55 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			277.238,57 D	0,00	0,00	277.238,57 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		467.204,44 D	0,00	0,00	467.204,44 D
7.2.2.1.1.02.09	(-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	33.1		219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
7.9	**Outros Controles**			**2.388.337,24 D**	**0,00**	**0,00**	**2.388.337,24 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**2.388.337,24 D**	**0,00**	**0,00**	**2.388.337,24 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.760.387,80 D**	**0,00**	**0,00**	**1.760.387,80 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		1.760.387,80 D	0,00	0,00	1.760.387,80 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**627.949,44 D**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 D**
8	**Controles Credores**			**7.148.171,79 C**	**2.337.784,41**	**2.202.761,14**	**7.013.148,52 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**4.759.834,55 C**	**2.337.784,41**	**2.202.761,14**	**4.624.811,28 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**2.404.845,70 C**	**55.000,00**	**55.130,46**	**2.404.976,16 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**2.404.845,70 C**	**55.000,00**	**55.130,46**	**2.404.976,16 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			189.504,59 D	0,00	55.130,46	134.374,13 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		189.504,59 D	0,00	55.130,46	134.374,13 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			206.538,41 C	55.000,00	0,00	151.538,41 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		206.538,41 C	55.000,00	0,00	151.538,41 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			2.387.811,88 C	0,00	0,00	2.387.811,88 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		2.387.811,88 C	0,00	0,00	2.387.811,88 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**2.354.988,85 C**	**2.282.784,41**	**2.147.630,68**	**2.219.835,12 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**2.354.988,85 C**	**2.282.784,41**	**2.147.630,68**	**2.219.835,12 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			2.354.988,85 C	2.282.784,41	2.147.630,68	2.219.835,12 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.077.750,28 C	2.282.784,41	2.147.630,68	1.942.596,55 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		111.349,43 C	2.227.784,41	2.147.630,68	31.195,70 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.966.400,85 C	55.000,00	0,00	1.911.400,85 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			277.238,57 C	0,00	0,00	277.238,57 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		57.272,70 C	0,00	0,00	57.272,70 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
8.9	**Outros Controles**			**2.388.337,24 C**	**0,00**	**0,00**	**2.388.337,24 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**2.388.337,24 C**	**0,00**	**0,00**	**2.388.337,24 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.760.387,80 C**	**0,00**	**0,00**	**1.760.387,80 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		41.884,00 C	0,00	0,00	41.884,00 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		41.884,00 D	0,00	0,00	41.884,00 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**627.949,44 C**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
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

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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					**13.181.636,65**	**13.181.636,65**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.076/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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**	**47.357,76**	**1.649.569,81**		**1.428.390,89**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**13.942,84**	**83.038,47**		**83.038,47**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**13.942,84**	**83.038,47**		**83.038,47**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**13.942,84**	**83.038,47**		**83.038,47**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						13.942,84	83.038,47		83.038,47
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						13.942,84	83.038,47		83.038,47
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						13.942,84	83.038,47		83.038,47
9	1.3.2.1.01.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174			6.664,09	64.582,90		64.582,90
10	1.3.2.1.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113			5.723,86	16.900,68		16.900,68
13	1.3.2.1.01.1.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar FNAS		16653110	400.7174			1.554,89	1.554,89		1.554,89
	1.7	**Transferência Correntes**				**221.178,92**	**221.178,92**	**33.414,92**	**1.566.531,34**		**1.345.352,42**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**221.178,92**	**221.178,92**	**33.414,92**	**485.955,34**		**264.776,42**
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**116.726,74**	**116.726,74**	**22.029,76**	**386.900,24**		**270.173,50**
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				116.726,74	116.726,74	22.029,76	386.900,24		270.173,50
	1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				116.726,74	116.726,74	22.029,76	386.900,24		270.173,50
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	9.392,01	77.365,60		64.457,38
2	1.7.1.6.50.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	12.051,89	12.051,89		209,56	11.842,33	
3	1.7.1.6.50.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,15	0,15		0,28		0,13
4	1.7.1.6.50.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV		16600000	400.7170	8,33	8,33			8,33	
5	1.7.1.6.50.1.5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC - I		16600000	400.7174	17.050,28	17.050,28			17.050,28	
6	1.7.1.6.50.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		16600000	400.7172	4.049,26	4.049,26		883,48	3.165,78	
7	1.7.1.6.50.1.7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		16600000	400.7174	70.658,61	70.658,61	12.637,75	108.441,32		37.782,71
11	1.7.1.6.50.1.8	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16653110	400.7174				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**	**11.385,16**	**99.055,10**	**5.397,08**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				104.452,18	104.452,18	11.385,16	99.055,10	5.397,08	
	1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				104.452,18	104.452,18	11.385,16	99.055,10	5.397,08	
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	11.385,16	99.055,10	5.397,08	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**							**1.080.576,00**		**1.080.576,00**
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**							**1.080.576,00**		**1.080.576,00**
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social							1.080.576,00		1.080.576,00
12	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		16610000	400.7113				1.080.576,00		1.080.576,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	221.178,92	221.178,92	47.357,76	1.649.569,81

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05[illegible]096/03

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	71.004,06	71.004,06

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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**	**1.756.838,63**		**650.171,70**	**1.497.578,09**	**469.441,46**	**1.074.358,80**	**549.145,02**	**1.003.278,20**	**71.080,60**	**423.219,29**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**457.053,36**	**1.756.838,63**		**650.171,70**	**1.497.578,09**	**469.441,46**	**1.074.358,80**	**549.145,02**	**1.003.278,20**	**71.080,60**	**423.219,29**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**457.053,36**	**1.756.838,63**		**650.171,70**	**1.497.578,09**	**469.441,46**	**1.074.358,80**	**549.145,02**	**1.003.278,20**	**71.080,60**	**423.219,29**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**305.783,18**	**1.756.850,13**		**650.171,70**	**1.406.748,60**	**469.441,46**	**984.654,36**	**549.145,02**	**913.573,76**	**71.080,60**	**422.094,24**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	47.908,74	110.904,28			152.706,40		148.014,45		148.014,45		4.691,95
	400.7174 - FNAS	47.908,74	110.904,28			152.706,40		148.014,45		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		114.014,45		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		
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	846.551,26		650.171,70	1.042.580,03	469.441,46	729.211,93	549.145,02	670.450,93	58.761,00	313.368,10
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	235.874,44	846.551,26		650.171,70	1.042.580,03	469.441,46	729.211,93	549.145,02	670.450,93	58.761,00	313.368,10
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00	600.000,00		470.292,89	714.155,15	250.316,72	466.687,12	330.020,28	407.926,12	58.761,00	247.468,03
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.874,44	158.000,00		179.878,81	271.408,88	162.108,74	205.508,81	162.108,74	205.508,81		65.900,07
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00									
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		86.551,26			57.016,00	57.016,00	57.016,00	57.016,00	57.016,00		
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	22.000,00	570.274,53			182.342,11		78.307,92		65.988,32	12.319,60	104.034,19
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	22.000,00	570.274,53			182.342,11		78.307,92		65.988,32	12.319,60	104.034,19
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	60.056,83			70.056,42		69.056,42		56.736,82	12.319,60	1.000,00
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11,50			11,50		11,50		11,50		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	510.206,20			112.274,19		9.240,00		9.240,00		103.034,19
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (		200.000,00									
	400.7174 - FNAS		200.000,00									
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		64.199,00									
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		135.801,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		29.120,06			29.120,06		29.120,06		29.120,06		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		29.120,06			29.120,06		29.120,06		29.120,06		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.120,06			29.120,06		29.120,06		29.120,06		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I											
	000.6107 - Royalties do Estado											
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**20.818,00**				**10.429,49**		**9.313,05**		**9.313,05**		**1.116,44**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.818,00				10.429,49		9.313,05		9.313,05		1.116,44
	400.7174 - FNAS	20.818,00				10.429,49		9.313,05		9.313,05		1.116,44
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.409,00				20,49		20,49		20,49		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.409,00				10.409,00		9.292,56		9.292,56		1.116,44
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	400.7174 - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência	**38.000,00**	-11,50			**18.000,00**		**18.000,00**		**18.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	400.7174 - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	30.000,00	-11,50			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	30.000,00	-11,50			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
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				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	400.7174 - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**52.452,18**				**22.400,00**		**22.391,39**		**22.391,39**		**8,61**
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	52.452,18				22.400,00		22.391,39		22.391,39		8,61
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	52.452,18				22.400,00		22.391,39		22.391,39		8,61
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00				17.000,00		16.991,39		16.991,39		8,61
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00										
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	1.756.838,63		650.171,70	1.497.578,09	469.441,46	1.074.358,80	549.145,02	1.003.278,20	71.080,60	423.219,29

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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						**13.119,00**		
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						**13.119,00**		
	Restos a Pagar						**13.119,00**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021						13.119,00		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				71.004,06		51.227,25		

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**1.673.216,11**	**47.357,76**	**1.720.573,87**	**Total da Despesa**	**505.360,43**	**549.145,02**	**1.054.505,45**
Receitas Orçamentárias	1.602.212,05	47.357,76	1.649.569,81	Despesas Orçamentárias	454.133,18	549.145,02	1.003.278,20
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**	**1.538.280,05**
Banco	**872.211,63**	**Banco**	**1.538.280,05**
Recurso Disponível	**362.005,43**	**Recurso Disponível**	**783.658,61**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	0,00
Comum/Movimento	362.005,43	Comum/Movimento	783.658,61
Recurso Aplicado	**510.206,20**	**Recurso Aplicado**	**754.621,44**
Comum/Movimento	510.206,20	Comum/Movimento	754.621,44

TOTAL GERAL	**2.592.785,50**	**TOTAL GERAL**	**2.592.785,50**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**ANTERIOR**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**1.602.212,05**	**47.357,76**	**1.649.569,81**
1	**Receitas Correntes**	**1.602.212,05**	**47.357,76**	**1.649.569,81**
1.3	Receita Patrimonial	69.095,63	13.942,84	83.038,47
1.7	Transferência Correntes	1.533.116,42	33.414,92	1.566.531,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**71.004,06**	**0,00**	**71.004,06**
5.6.01.02.0014	Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba	71.004,06	0,00	71.004,06
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**872.211,63**
	Banco			**872.211,63**
	Recurso Disponível			362.005,43
	Recurso Aplicado			510.206,20
TOTAL GERAL				**2.592.785,50**

DESPESAS				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**ANTERIOR**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**454.133,18**	**549.145,02**	**1.003.278,20**
08	Assistência Social	454.133,18	549.145,02	1.003.278,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**51.227,25**	**0,00**	**51.227,25**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**51.227,25**	**0,00**	**51.227,25**
2021	Restos a Pagar de 2021	13.119,00	0,00	13.119,00
2022	Restos a Pagar de 2022	38.108,25	0,00	38.108,25
DISPONIBILIDADES				**1.538.280,05**
	Banco			**1.538.280,05**
	Recurso Disponível			783.658,61
	Recurso Aplicado			754.621,44
TOTAL GERAL				**2.592.785,50**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/09/2023 a 30/09/2023

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			4.345.466,94 D	249.405,93	549.145,02	4.045.727,85 D
1.1	Ativo Circulante			4.015.170,15 D	192.389,93	549.145,02	3.658.415,06 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			2.040.067,31 D	47.357,76	549.145,02	1.538.280,05 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			2.040.067,31 D	47.357,76	549.145,02	1.538.280,05 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			2.040.067,31 D	47.357,76	549.145,02	1.538.280,05 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	2.040.065,31 D	47.357,76	549.145,02	1.538.278,05 D
1.1.5	Estoques			1.975.102,84 D	145.032,17	0,00	2.120.135,01 D
1.1.5.6	Almoxarifado			1.975.102,84 D	145.032,17	0,00	2.120.135,01 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.975.102,84 D	145.032,17	0,00	2.120.135,01 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.862.011,22 D	0,00	0,00	1.862.011,22 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			102.983,37 D	145.032,17	0,00	248.015,54 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			330.296,79 D	57.016,00	0,00	387.312,79 D
1.2.3	Imobilizado			250.216,79 D	57.016,00	0,00	307.232,79 D
1.2.3.1	Bens Móveis			250.216,79 D	57.016,00	0,00	307.232,79 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			250.216,79 D	57.016,00	0,00	307.232,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			177.933,00 D	0,00	0,00	177.933,00 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			158.803,00 D	0,00	0,00	158.803,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			16.751,00 D	57.016,00	0,00	73.767,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			16.751,00 D	57.016,00	0,00	73.767,00 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			3.114.633,30 C	549.145,02	469.441,46	3.034.929,74 C
2.1	Passivo Circulante			259.887,70 C	549.145,02	469.441,46	180.184,14 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			258.730,60 C	549.145,02	469.441,46	179.027,04 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			258.730,60 C	549.145,02	469.441,46	179.027,04 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			258.730,60 C	549.145,02	469.441,46	179.027,04 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			258.730,60 C	549.145,02	469.441,46	179.027,04 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	258.730,60 C	549.145,02	469.441,46	179.027,04 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			442.382,47 D	267.393,29	0,00	709.775,76 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			442.382,47 D	267.393,29	0,00	709.775,76 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			204.543,83 D	105.284,55	0,00	309.828,38 D
3.3.1.1	Consumo de Material			204.523,34 D	105.284,55	0,00	309.807,89 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			204.523,34 D	105.284,55	0,00	309.807,89 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			157.517,74 D	75.017,55	0,00	232.535,29 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			0,00	30.267,00	0,00	30.267,00 D
3.3.1.1.1.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			40.813,60 D	0,00	0,00	40.813,60 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			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			237.838,64 D	162.108,74	0,00	399.947,38 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			237.838,64 D	162.108,74	0,00	399.947,38 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			237.838,64 D	162.108,74	0,00	399.947,38 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			1.126,50 D	48,60	0,00	1.175,10 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			236.712,14 D	162.060,14	0,00	398.772,28 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			1.673.216,11 C	0,00	47.357,76	1.720.573,87 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			69.095,63 C	0,00	13.942,84	83.038,47 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			69.095,63 C	0,00	13.942,84	83.038,47 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			69.095,63 C	0,00	13.942,84	83.038,47 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			69.095,63 C	0,00	13.942,84	83.038,47 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			1.604.120,48 C	0,00	33.414,92	1.637.535,40 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

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**1.533.116,42 C**	**0,00**	**33.414,92**	**1.566.531,34 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**364.870,48 C**	**0,00**	**22.029,76**	**386.900,24 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			364.870,48 C	0,00	22.029,76	386.900,24 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			364.870,48 C	0,00	22.029,76	386.900,24 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**1.168.245,94 C**	**0,00**	**11.385,16**	**1.179.631,10 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			87.669,94 C	0,00	11.385,16	99.055,10 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			1.080.576,00 C	0,00	0,00	1.080.576,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**3.278.701,33 D**	**1.050.171,70**	**200.000,00**	**4.128.873,03 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**3.082.477,30 D**	**1.050.171,70**	**200.000,00**	**3.932.649,00 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**			**2.861.298,38 D**	**1.050.171,70**	**200.000,00**	**3.711.470,08 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**2.013.891,99 D**	**400.000,00**	**200.000,00**	**2.213.891,99 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			1.770.176,93 D	200.000,00	0,00	1.970.176,93 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		1.770.176,93 D	200.000,00	0,00	1.970.176,93 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		681.167,31 D	0,00	0,00	681.167,31 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		846.551,26 D	200.000,00	0,00	1.046.551,26 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		1.770.176,93 C	0,00	200.000,00	1.970.176,93 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			213.338,30 C	0,00	0,00	213.338,30 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		213.338,30 C	0,00	0,00	213.338,30 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**847.406,39 D**	**650.171,70**	**0,00**	**1.497.578,09 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			847.406,39 D	650.171,70	0,00	1.497.578,09 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			847.406,39 D	650.171,70	0,00	1.497.578,09 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		910.233,19 D	650.171,70	0,00	1.560.404,89 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		62.826,80 C	0,00	0,00	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**			**3.278.701,33 C**	**2.734.702,42**	**3.584.874,12**	**4.128.873,03 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**3.082.477,30 C**	**2.734.702,42**	**3.584.874,12**	**3.932.649,00 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**221.178,92 C**	**47.357,76**	**47.357,76**	**221.178,92 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**1.381.033,13 D**	**47.357,76**	**0,00**	**1.428.390,89 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**1.602.212,05 C**	**0,00**	**47.357,76**	**1.649.569,81 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**2.861.298,38 C**	**2.687.344,66**	**3.537.516,36**	**3.711.470,08 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**2.013.891,99 C**	**1.668.758,18**	**1.868.758,18**	**2.213.891,99 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.166.485,60 C	650.171,70	200.000,00	716.313,90 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			847.406,39 C	1.018.586,48	1.668.758,18	1.497.578,09 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		242.489,05 C	469.441,46	650.171,70	423.219,29 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		150.784,16 C	549.145,02	469.441,46	71.080,60 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		454.133,18 C	0,00	549.145,02	1.003.278,20 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**847.406,39 C**	**1.018.586,48**	**1.668.758,18**	**1.497.578,09 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			847.406,39 C	1.018.586,48	1.668.758,18	1.497.578,09 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			847.406,39 C	1.018.586,48	1.668.758,18	1.497.578,09 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		242.489,05 C	469.441,46	650.171,70	423.219,29 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		150.784,16 C	549.145,02	469.441,46	71.080,60 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		454.133,18 C	0,00	549.145,02	1.003.278,20 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**			**5.686.045,57 D**	**716.799,22**	**0,00**	**6.402.844,79 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**			**4.701.327,85 D**	**247.357,76**	**0,00**	**4.948.685,61 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**2.545.427,74 D**	**47.357,76**	**0,00**	**2.592.785,50 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**2.545.427,74 D**	**47.357,76**	**0,00**	**2.592.785,50 D**

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			540.394,83 D	0,00	0,00	540.394,83 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			2.003.875,81 D	47.357,76	0,00	2.051.233,57 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**2.155.900,11 D**	**200.000,00**	**0,00**	**2.355.900,11 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**2.155.900,11 D**	**200.000,00**	**0,00**	**2.355.900,11 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			2.155.900,11 D	200.000,00	0,00	2.355.900,11 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.013.891,99 D	200.000,00	0,00	2.213.891,99 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		1.770.176,93 D	200.000,00	0,00	1.970.176,93 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		213.338,30 C	0,00	0,00	213.338,30 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	33.1		71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.9	**Outros Controles**			**801.141,37 D**	**469.441,46**	**0,00**	**1.270.582,83 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**801.141,37 D**	**469.441,46**	**0,00**	**1.270.582,83 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**604.917,34 D**	**469.441,46**	**0,00**	**1.074.358,80 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		604.917,34 D	469.441,46	0,00	1.074.358,80 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**			**5.686.045,57 C**	**2.868.074,90**	**3.584.874,12**	**6.402.844,79 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**			**4.701.327,85 C**	**2.318.929,88**	**2.566.287,64**	**4.948.685,61 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**2.545.427,74 C**	**1.668.758,18**	**1.716.115,94**	**2.592.785,50 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**2.545.427,74 C**	**1.668.758,18**	**1.716.115,94**	**2.592.785,50 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.509.640,22 C	650.171,70	47.357,76	906.826,28 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.509.640,22 C	650.171,70	47.357,76	906.826,28 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			270.539,39 C	469.441,46	650.171,70	451.269,63 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		270.539,39 C	469.441,46	650.171,70	451.269,63 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			259.887,70 C	549.145,02	469.441,46	180.184,14 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		258.730,60 C	549.145,02	469.441,46	179.027,04 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			505.360,43 C	0,00	549.145,02	1.054.505,45 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		505.360,43 C	0,00	549.145,02	1.054.505,45 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**2.155.900,11 C**	**650.171,70**	**850.171,70**	**2.355.900,11 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**2.155.900,11 C**	**650.171,70**	**850.171,70**	**2.355.900,11 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			2.155.900,11 C	650.171,70	850.171,70	2.355.900,11 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.013.891,99 C	650.171,70	850.171,70	2.213.891,99 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		1.166.485,60 C	650.171,70	200.000,00	716.313,90 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		847.406,39 C	0,00	650.171,70	1.497.578,09 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.9	**Outros Controles**			**801.141,37 C**	**549.145,02**	**1.018.586,48**	**1.270.582,83 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**801.141,37 C**	**549.145,02**	**1.018.586,48**	**1.270.582,83 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**604.917,34 C**	**549.145,02**	**1.018.586,48**	**1.074.358,80 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			150.784,16 C	549.145,02	469.441,46	71.080,60 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		240.030,02 C	549.145,02	469.441,46	160.326,46 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		89.245,86 D	0,00	0,00	89.245,86 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			454.133,18 C	0,00	549.145,02	1.003.278,20 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		454.133,18 C	0,00	549.145,02	1.003.278,20 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

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
RESUMO				8.435.692,48	8.435.692,48	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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