

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



OFÍCIO Nº131 - SMASDH/2023.

Mangaratiba, 19 de Janeiro de 2023.

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



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 Analítico do FMDCA e FMAPI para inclusão ao Balancete de Verificação do mês de Dezembro de 2022.

Atenciosamente,

Adriana Santos Dahan

Subsecratária de Asaisii

Subsecretária Municipal de Assistência Social



Balancete Analítico

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RE	CEITAS ORÇAMEI	NTÁRIAS								
			TIPO ,	código	ļ	PREVISÃO	ARRECAE	DAÇÃO	APU	RAÇÃO
FIC	A CODIGO	DESCRIÇÃO	DED.	APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
-	1	Receitas Correntes					8.537,27	1.915.674,20		1.915.674,20
	1.3	Receita Patrimonial					8.537,27	146.415,81		146.415,81
	1.3.2	Valores Mobiliários					8.537,27	146.415,81		146.415,81
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias					8.537,27	146.415,81		146.415,81
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários					8.537,27	146.415,81		146.415,81
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					8.537,27	146.415,81		146.415,81
3	1.3.2.1.01.0.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADC	1	99 000.1100			8.537,27	146.415,81		146.415,81
	1.7	Transferência Correntes						1.769.258,39		1.769.258,39
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas						1.769.258,39		1.769.258,39
	1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas						1.769.258,39		1.769.258,39
	1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas						1.769.258,39		1.769.258,39
	1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal						1.769.258,39		1.769.258,39
	1.7.4.1.99.0.1.01	Repasse da VALE S/A para Assistencia Social						1.627.689,38		1.627.689,38
1	1.7.4.1.99.0.1.01	Repasse da VALE S/A para Assistencia Social	1	99 000.1101				1.627.689,38		1.627.689,38
2	1.7.4.1.99.0.1.02	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1	99 000.1100				141.569,01		141.569,01





Exercício de 2022

TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS

1.915.674.2

Balancete Analítico

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

3 = 2	RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS				THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	STATE OF THE PARTY		は 一般の
The state of		rápitan	PREVISÃO	ÃO	ARREC	ADAÇÃO	APU	RAÇÃO
FICHA	FICHA DESCRIÇÃO	R APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	AN THIRD MINISTERNAL DOCUMENTOC DA COTANCA E DO ADOLESCENTE		120.000,00	120.000,00				
	00 - FUNDO MUNICIPAL DOS UNEILOS DE KRANGA E DO ADOLOGOMOS E FINANCIES		120.000,00	120.000,00				
_	Resultado Aumentativo - Iransferencia Financeira Recebida - Cuin Frugianingos a manaceira. 5 6.01.02.0010 - Transferência recebida do óroão "PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100 000.1100	120.000,00	120.000,00			120.000,00	0





TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS GEOSIAP - PM MANGARATIBA

Balancete Analítico



Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

E C	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			The second								
	通行 在 人 は 一般 在 か 不 人 と は ない と か に ない	FIXAÇÃO	ÃO	PRÉ	EMPENHADO	HADO	LIQUIDADO	ADO	PAGO	O.	A PAGAR	SAR
FICE	FICHA DESCRIÇÃO	INICIAL	INICIAL ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO	PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO NÃO LIQUID.	NÃO LIQUID.
	OR - FINDO MINICIPAL DOS DIPETTOS DA CETANCA E DO ADOLESCENTE	120.000.00	1.490.840,24		642.441,66	1.610.408,72	22,00	960.408,72	22,00	960.408,72		650.000,00
	08 01 - ELINDO MINICIDAL DOS DIRECTOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	120.000.00			642,441,66	1.610.408,72	22,00	960.408,72	22,00	960.408,72		650.000,00
	08.01 of FINDO MINICIPAL DOS DIRECTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	120.000.00	1.490.840,24		642.441,66	1.610.408,72	22,00	960.408,72	22,00	960.408,72		650.000,00
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Crianca e ao Adolescente	120.000,00	1.490.840,24		642,441,66	1.610.408,72	22,00	960.408,72	22,00	960.408,72		650.000,00
	100 - Recursos ordinários	120.000,00	-120.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	120.000,00	-120.000,00									
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00									
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-40.000,00									
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00									
	199 - Outras Fontes Ordinárias		1.610.840,24		642.441,66	1.610.408,72	22,00	960.408,72	22,00	960.408,72		650.000,00
	000.1101 - Doacdo (VALE S/A)		836.873,24		-7.093,82	836.873,24	22,00	836.873,24	22,00	836.873,24		
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		623.696,06		-5.123,94	623.696,06		90'969'09		623.696,06		
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		213.177,18		-1.969,88	213.177,18	22,00	213.177,18	22,00	213.177,18		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											2000
	000.1102 - GERAL		773.967,00		649.535,48	773.535,48		123.535,48		123.535,48		650.000,00
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		123.967,00		-464,52	123.535,48		123.535,48		123.535,48		
00	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		00'000'059		650.000,00	650.000,00						650.000,00

F 'ardo Ferreira Jor' 10 Secretário Sec. Mun. A Social e Sec. Mun. A PMN.



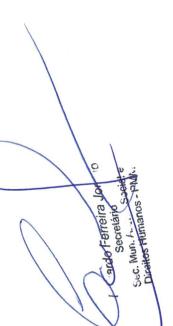
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRLAS GEOSTAP - PM MANGARATIBA

Balancete Analítico

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

	RECEITAS				DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO ACUMULADO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.907.136,93	8.537,27	1.915.674,20 T	1.915.674,20 Total da Despesa	960.386,72	22,00	960.408,72
Receitas Orçamentárias	1.907.136,93	8.537,27	1.915.674,20	Despesas Orçamentárias	960.386,72	22,00	960.408,72
Transferências Recebidas	00'0	00'0	00'0	Transferências Concedidas	00'0	00'0	00'0
Receitas Extra Orçamentárias	00'0	00'0	00'0	Despesas Extra Orçamentárias	00'0	00'0	00'0
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	00'0	00'0	00'0	Pagamento de Restos a Pagar	00'0	00'0	00'0
Disponibilidades			a 00'0	0,00 Disponibilidades			955.265,48
Banco			00'0	Banco			955.265,48
Recurso Disponível			00'0	Recurso Disponível			00'0
Comum/Movimento			00'0	Comum/Movimento			00'0
Recurso Aplicado			00'0	Recurso Aplicado			955.265,48
Comum/Movimento			00'0	Comum/Movimento			955.265,48
TÙTẠL GERAL			1.915.674,20 TOTAL GERAL	OTAL GERAL			1.915.674,20





Balancete Sintético

Filtro: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

	RECEITAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DESPESAS		
rópien pesceicão	ANTERTOR PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
OBCAN	7.136.93	8.537,27	DESPESAS ORCAMENTÁRIAS	960.386,72	2	22,00 960.408,72
1 Receitas Correntes	1.907.136,93	8.537,27 1.915.674,20	08 Assistência Social	960.386,72	.,	22,00 960.408,72
1.3 Receita Patrimonial	137.878,54	8.537,27 146.415,81				
1.7 Transferência Correntes	1.769.258,39	0,00 1.769.258,39				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	00'0	00'00 00'0	0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	00'0		0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	00'0	00'0 00'0	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR	00'0		0,00
DISPONIBILIDADES		00'0	0,00 DISPONIBILIDADES			955,265,48
Вапсо		00'0	Banco			955.265,48
Recurso Disponível Recurso Aplicado		00'0	Recurso Disponivel Recurso Aplicado			955.265,48
TOTAL GERAL		1.915,674,20	TOTAL GERAL			1.915.674,20
	- 一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二					





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



((Recurso-Cód, Fonte Recurso = 118) au (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

Sec. Mun. A

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

Filtro: Pagamentos de 01/12/2022 a 31/12/2022

Liquidação Valor Valor Número Ano Histórico Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte	Credor Empenho Número Ano Parcela Número Ar		Recurso
Número Ano Parcela Número Ano Histórico Cod. Fonte	Número Ano Parcela Número An		
TABLEA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002			- Descrição da Aplicação
I 7707 123	22 2022 BANCO DO BRASIL S/A 14 2022 1 24 2022 I ARIFA DANCARIA NO PIE	O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	Doação (VALE S/A)

((Recurso-Cód, Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód, Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód, Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód, Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

Secrétain Secrétain Secrétain Secrétain Secrétain Secrétain Secrétain Secrétain Secrétain Secrétaire Secrétaire Humanos - PMM.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Balancete de Verificação



	o: Dezembro/2022		IND.	SALDO	MOVIMEN	TAÇÃO	SALDO
TITULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
1	Ativo			1.693.981,75 D	0,00	0,00	1.693.981,75 D
1.1	Ativo Circulante			1.693.981,75 D	0,00	0,00	1.693.981,75 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			946.750,21 D	0,00	0,00	946.750,21 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			946.750,21 D	0,00	0,00	946.750,21 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			946.750,21 D	0,00	0,00	946.750,21 D
1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	1	946.750,21 D	0,00	0,00	946.750,21 D
1.1.5	Estoques	a come		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	1		5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios	uta evetenitaisiinis		741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
2	Passivo e Patrimônio Liquido			0,00	0,00	22,00	22,00 C 22,00 C
2.1	Passivo Circulante			0,00	0,00	22,00	22,00 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9 10513	Mary Mary	0,00	0,00	22,00	22,00 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	0,00	22,00	22,00 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	0,00	22,00	22,00 0
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,00	0,00	22,00	22,00 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	1	0,00	0,00	22,00	22,00 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva	SI BIOS		213.155,18 D	22,00	0,00	213.177,18 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	THE PERSON NAMED IN	The second secon	213.155,18 D	22,00	0,00	213.177,18 D
3.3.2	Serviços			213.155,18 D	22,00	0,00	213.177,18 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	NA PARTIES	THE SALVEST OF	213.155,18 D	22,00	0,00	213.177,18 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação			213.155,18 D	22,00	0,00	213.177,18 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			213.155,18 D	22,00	0,00	213.177,18 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			1.907.136,93 C	0,00	0,00	1.907.136,93 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			137.878,54 C	0,00	0,00	137.878,54 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		A STATE OF THE STA	137.878,54 C	0,00	0,00	137.878,54 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			137.878,54 C	0,00	0,00	137.878,54 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação			137.878,54 C	0,00	0,00	137.878,54 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			1.769.258,39 C	0,00	0,00	1.769.258,39 C
4.5.3	Transferências das Instituições Privadas		Sept.	1.769.258,39 C	0,00	0,00	1.769.258,39 C
4.5.3.1	Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			141.569,01 C	0,00	0,00	141.569,01 C
4.5.3.1.1	Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos -			141.569,01 C	0,00	0,00	141.569,01 C
	Consolidação			111 500 01 0	0.00	0,00	141,569,01 C
4.5.3.1.1.99	Outras Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			141.569,01 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
4.5.3.2	Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
4.5.3.2.1	Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos –			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.027.000,00 0
4500400	Consolidação Outras Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos		1	1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
4.5.3.2.1.99		NEW STATES		2.730.726,45 D	66,00	809.543.49	1.921.248,96 D
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			2.730.726,45 D	66,00	809.543,49	1.921.248,96 D
5.2	Orçamento Aprovado Fixação da Despesa		1	2.730.726,45 D	66,00	809.543,49	1.921.248,96 D
5.2.2	Dotação Orçamentária	ME STATES	anviolità (1.762.759,39 D	44,00	801.963,15	960.840,24 D
5.2.2.1	Dotação Inicial			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.1	Credito Inicial	7.1		120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	2, 1-2		1.886.759,39 D	22,00	0,00	1.886.781,39 D
5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		1.886.759,39 D	22,00	0,00	1.886.781,39 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	22,00	22,00	0,00
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		1.762.759,39 D	0,00	0,00	1.762.759,39 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		124.000,00 D	22,00	0,00	124.022,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		1.886.759,39 C	0,00	22,00	1.886.781,39 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			244.000,00 C	0,00	801.941,15	1.045.941,15 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		244.000,00 C	0,00	801.941,15	1.045.941,15 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			967.967,06 D	22,00	7.580,34	960.408,72 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			967.967,06 D	22,00	7.580,34	960.408,72 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			967.967,06 D	22,00	7.580,34	960.408,72 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		967.967,06 D	22,00	0,00	967.989,06 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	THE WHILE	0,00	0,00	7,580,34	7.580,34 C
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			2.730.726,45 C	817.167,83	7.690,34	1.921.248,96 C
6.2	Execução do Orçamento			2.730.726,45 C	817.167,83	7.690,34	1.921.248,96 C
6.2.1	Execução da Receita			0.00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		1.907.136,93 D	0,00	0,00	1.907.136,93 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	ni te apar	1.907.136,93 C	0,00	0,00	1.907.136,93 C 1.921.248,96 C
6.2.2	Execução da Despesa	NE Cha-	S SANS	2.730.726,45 C	817.167,83	7.690,34 7.646,34	960.840,24 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		. []	1.762.759,39 C	809.565,49	7.602,34	431,52 0
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		794.792,33 C	801.963,15	44,00	960.408,72 C
6.2.2,1.3	Crédito Utilizado	07		967.967,06 C	7.602,34 7.602,34	22,00	0,00
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.		7.580,34 C		22,00	22,00 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.	1 1	0,00	0,00	0,00	960.386,72 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.	4	960.386,72 C		44,00	960.408,72 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária	1		967.967,06 C	7.602,34 7.602,34	44,00	960.408,72 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			967.967,06 C	The second secon	44,00	960.408,72 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho	000		967.967,06 C	7.602,34 7.602,34	22,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01 6.2.2.9.2.01.03	Empenhos a Liquidar	28		7.580,34 C		22,00	22,00 C
	Empenhos Liquidados a Pagar	29	ч 1	0,00	0,00	22,00	22,000

Página 1 de 2 GeoSIAP - PM MANGARATIBA



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Balancete de Verificação

Carlo of the state of the state

Exercício de 2022

Filtro: Período: Dezembro/2022

rituu oo		C/C	IND.	SALDO	MOVIMEN	TAÇÃO	SALDO
ritulos		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
5.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		960.386,72 C	0,00	0,00	960.386,72
	Controles Devedores			4.750.283,04 D	44,00	801.941,15	3.948.385,89
.2	Administração Financeira			3.789.896,32 D	22,00	801.941,15	2.987.977,17
.2.1	Disponibilidades por Destinação	7		1.907.136,93 D	0,00	0,00	1.907.136,93
.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos	MOUNT HOUSE	DESCRIPTION OF STATE	1.907.136,93 D	0,00	0,00	1.907.136,93
.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.907.136,93 D	0,00	0.00	1.907.136.93
.2.2	Programação Financeira	(marks)	100000000000000000000000000000000000000	1.882.759,39 D	22,00	801.941,15	1.080.840,24
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso	(A) (A)	TITLE PUR ISN	1.882.759,39 D	22,00	801.941,15	1.080.840,24
	The state of the s			1.882.759,39 D	22,00	801.941,15	1.080.840,24
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			1.762.759,39 D	22,00	801.941,15	960.840,24
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	40.4		and the same of th			120.000,00
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		120.000,00 D	0,00	0,00	
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal-Alteração Adicional	12.1		1.886.759,39 D	22,00	0,00	1.886.781,39 [
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		244.000,00 C	0,00	801.941,15	1.045.941,15
7.2,2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 (
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00
7.9	Outros Controles			960.386,72 D	22,00	0,00	960.408,72
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		David A	960.386,72 D	22,00	0,00	960.408,72
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			960.386,72 D	22,00	0,00	960.408,72
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		960.386,72 D	22,00	0,00	960.408,72
3	Controles Credores		1000	4.750.283,04 C	817,167,83	15.270,68	3.948.385,89
3.2	Execução da Administração Financeira			3.789.896,32 C	817.167,83	15.248,68	2.987.977,17
3.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			1.907.136,93 C	7.624,34	7.624,34	1.907.136,93
3.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos	PARKA	arminh (b)	1.907.136,93 C	7.624,34	7.624,34	1.907.136,93
3.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			939.169,87 C	22,00	7.580,34	946.728,21
3.2.1.1.101	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		939.169,87 C	22,00	7.580,34	946.728,21
3.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Ĭ		7.580,34 C	7.602,34	22,00	0,0
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	-1		7.580,34 C	7.602,34	22,00	0,0
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			0,00	0,00	22,00	22,00
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		0,00	0,00	22,00	22,00
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			960.386,72 C	0,00	0,00	960.386,72
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		960.386,72 C	0,00	0,00	960.386,72
8.2.2	Execução da Programação Financeira	KSOU	Water of the	1.882.759,39 C	809.543,49	7.624,34	1.080.840,24
	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0161-003		1.882.759,39 C	809.543,49	7.624,34	1.080.840,24
8.2.2.1 8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			1.882.759,39 C	809.543,49	7.624,34	1.080.840,24
	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		1 1	1.762.759,39 C	809.543,49	7.624,34	960.840,24
8.2.2.1.1.01 8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		794.792,33 C	801.963,15	7.602,34	431,52
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		967.967,06 C	7.580,34	22,00	960.408,72
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00
0 0 0 1 1 00 01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	1 1	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00
8.2.2.1.1.02.01	TO SECURE OF THE PROPERTY OF T	1001	s concerts	960.386,72 C	0,00	22,00	960.408,72
8.9	Outros Controles	The state of	NACE AND ADDRESS OF	960.386,72 C	0,00	22,00	960.408,72
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	PALE	ACMINI D	960.386,72 C	0,00	22,00	960.408,72
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			15.50		22,00	22,00
3.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	0,00		22,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	0,00	22,00	
3.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			960.386,72 C	0,00	0,00	960.386,72
3.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		960.386,72 C	0,00	0,00 1.634.467,66	960.386,72

Rogério Castro Castro Carcador CRC: 037.896/03 Sec. Mun. /... Social & Direitos Humanos - PMA.



Balancete Analítico

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

REC	ECETTAS ORCAMENTÁRIAS	TARIAS							A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
19			rónigo	UE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	AÇÃO	APUF	APURAÇÃO
FICHA	4 CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Œ	APLIC. INICIAL	_ ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA :	A ARRECADAR	ARREC, A MAIOR
						22.536,86	3.013.656,74		3.013.656,74
	-	Receiras correntes				22.536,86	267.743,01		267.743,01
	1.3	Keceita Patrimoniai				22.536,86	267.743,01		267.743,01
	1.3.2	Valores Mobiliarios				22,536,86	267.743,01		267.743,01
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetarias				22.536,86	267.743,01		267.743,01
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depositos Bancarios				22,536,86	267.743,01		267.743,01
	1.3.2.1.01.0.1	Remureração de Depositos Bancarios - Principal	199 000.1100	100		22.536,86	267.743,01		267.743,01
Υ)	1.3.2.1.01.0.1.43	Remuleração de Debosios bai lealios - Fondo Provincia de de Oso de Carta de					2.745.913,73		2.745.913,73
	1.7	Iransjerencia Correntes					35.959,29		35.959,29
	1.7.1	Transferencias da Unido e de suas Entidades					35.959,29		35.959,29
	1.7.1.9	Outras Transferencias de Recursos da União e de suas Enudades					35.959,29		35.959,29
	1.7.1.9.50	Outras Transferencias de Recursos da Unido	199 000,1100	1100			35.959,29		35.959,29
7	1.7.1.9.50.2	KEYASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PLASSOA 1005A					2.709.954,44		2.709.954,44
	1.7.4	Transferencias de Instituições Privadas					2.709.954,44		2.709.954,44
	1.7.4.1	Transferencias de Instituições Privadas					2.709.954,44		2.709.954,44
	1.7.4.1.99	Outras Transferencias de Instituições Privadas					2.709.954,44		2.709.954,44
	1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferencias de Instituições Privadas - Principal					2,709.954,44		2.709.954,44
1	1.7.4.1.99.0.1.01	Repasse da VALE S/A para Assistencia social Repasse da VALE S/A para Assistencia Social	199 000.1101	1101			2.709.954,44		2.709.954,44



A RECEBER | RECEB. A MAIOR APURAÇÃO

30.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico



Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

ECELIAS EXITA ORÇAMENIANTAS	AMENIANDAS	cópico	PREVISÃO	ÃO	ARREC	ADAÇÃO
CHA DESCRIÇÃO		FR CODISO APLIC:	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMU
AUTOTALIA OGNICE	AG ELINDO MINICIPAL DE ADOTO A DOLÍTICA DA BESCOA TOOSA		30.000,00	30.000,00		
TOWNS TOWNS TO SERVICE	09 - FONDO MONICLIPAL DE AFOLO A FOLLICA DA FESSOA LIDOSA Docultado Acconstativo - Transforâncio Ejamonias Decebida - Com Procesmarão Financeira		30.000,00	30.000,00		
5.6.01.02.0011 - Transfer	Resultado Aumentado - Hanselenda Filiancella Recebida - Como o grando de Armando Aumentado - Hanselenda Filiancella Recursos ordinários - 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do óroão "PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100 000.1100	30.000,00	30.000,00		

Sec. Mun A Social e Direitos Humanos - PMM



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS GEOSIAP - PM MANGARATIBA

Balancete Analítico

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
新 日 一	FIXACÃO	ÃO	PRÉ	EMPENHADO	IADO	LIQUIDADO	ADO	PAGO	0	A P	A PAGAR
ICHA DESCRIÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO NÃO LIQUID.
00 - ELINDO MINICIPAL DE ADOVO A DOLÍTICA DA DECCOS TIDOSA	30.000.00	1.491.026,06		550.011,00	1.521.026,06	570.489,70	893.076,62	570.489,70	893.076,62		627.949,44
09 01 - FINDO MINICIPAL DE APONO A DOLÍTICA DA PESSOA IDOSA	30.000,00	1.491.026,06		550.011,00	1.521.026,06	570.489,70	893.076,62	570.489,70	893.076,62		627.949,44
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	30.000,00	1.491.026,06		550.011,00	1.521.026,06	570.489,70	893.076,62	570.489,70	893.076,62		627.949,44
08.241.0017.2058 - Promocão e Protecão Especial ao Idoso	30.000,00	1.491.026,06		550.011,00	1.521.026,06	570.489,70	893.076,62	570.489,70	893.076,62		627.949,44
100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00	Wes								
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00	25								
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00	120								
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
199 - Outras Fontes Ordinárias		1.521.026,06		550.011,00	1.521.026,06	570.489,70	893.076,62	570.489,70	893.076,62		627.949,44
000.1101 - Doacão (VALE S/A)		1.521.026,06		550.011,00	1.521.026,06	570.489,70	893.076,62	570.489,70	893.076,62		627.949,44
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		500.000,00	-		200.000,00	499.474,64	499.474,64	499.474,64	499.474,64		525,36
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurídica		471.026,06		11,00	471.026,06	71.015,06	393.601,98	71.015,06	393.601,98		77.424,08
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		250.000,00		550.000,00	550.000,00						550.000,00

Secretário Sec. Mun. A. ... Social e Direttos Humanos - PMA: ando Ferreira Jor:



627.949,44 Página 3 de 4

FORM DAS DESPESAS ORCIMENTARIES GEOSIAP - PM MANGARATIBA

Balancete Analítico

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

	RECEITAS				DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	2,991,119,88	22.536,86	3.013.656,74 T	3.013.656,74 Total da Despesa	322.586,92	570.489,70	893.076,62
Receitas Orcamentárias	2.991.119,88	22.536,86	3.013.656,74	Despesas Orçamentárias	322.586,92	570.489,70	893.076,62
Transferências Recebidas	00'0	00'0	00'0	Transferências Concedidas	00'0	00'0	00'0
Receitas Extra Orcamentárias	00,00	00'0	00'0	Despesas Extra Orçamentárias	00,00	00'0	00'0
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	00'0	00'0	00'0	Pagamento de Restos a Pagar	00'0	00'0	00'0
Disnonihilidadas			1 00'0	0.00 Disponibilidades			2.120.580,12
Communication		20日間の日本のでは、10日の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本				STALLTONES SOUNDS TRUE INCOME SAME SAME STREET, NO.	THE STATE OF THE PROPERTY OF T

2'1	
13.656,74	
3.01	
SERAL	
TAL 6	
74 TG	
26,	
3.6	
3.013.6	
3.013.6	
3.013.6	
3,013.6	
3,013.6	
3.013.6	
FRAL	

Comum/Movimento

Recurso Disponível Comum/Movimento Recurso Aplicado

00,00 00,00 00,00

Comum/Movimento

Recurso Disponível

Comum/Movimento

Recurso Aplicado

Banco

00'0 2.120.580,12

2.120.580,12 2.120.580,12

2.120.580,12

Sec. Mun. A. Secial e Direitos Humanos - P.Mfb. Ado Ferreira Jor





Balancete Sintético

Filtro: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RECEITAS					DESPESAS			
CÓDIGO DESCRICÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	cópigo	DESCRIÇÃO	ANTERIOR		PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁDIAS	2 991 119.88		22.536.86 3.013.656,74		DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		322.586,92	570.489,70	893.076,62
1 Receitas Correntes	2.991,119,88			80	Assistência Social		322.586,92	570.489,70	893.076,62
1.3 Receita Patrimonial	245.206,15		22.536,86 267.743,01						
1.7 Transferência Correntes	2.745.913,73		0,00 2.745.913,73						
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	00'0		00'0 0'00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	00'0
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS	00'0		00'00 00'0		DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		00'0	00'00	00'0
DISPONIBILIDADES			00'0	DISPONIBILIDADES	LIDADES				2.120.580,12
Banco Recurso Disponível Recurso Ablicado			00'0		Banco Recurso Disponível Recurso Aplicado				2.120.580,12 0,00 2.120.580,12
TOTAL GERAL	*		3.013.656,74	TOTAL GERAL	AL				3,013,656,74

Sec. Mun. A. Secial E Birettos Humanos - PMM.



Página 1 de 1

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



Autorizacão	Empenho		Liquidação	Valor	
Nome	Número Ano Parcela	Número A	Ano Histórico	Pago Cód. Fonte	 Descrição da Aplicação
2002	6 2022	4	SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS, COM SERVIÇO DE CONDUÇÃO E SEM PORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PO TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, USUÁRIOS DOS ESPAÇOS DESTA 2022 SECRETARIA (CRAS, CREAS, CENTRO DE CONVENIÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, CECAP, ABRIGO) CONFORME CONTRATO Nº 071 A/2022, CONCERNENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2021, PROC. Nº 10015/2021.	41.884,00 199	Doação (VALE S/A)
5 2022 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	4 2022	<u> </u>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECAP, CREAA, ARRIGO LAR MARILISA, CASAS DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETIOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NAS ELS. 424 À 430 PARECER JURÍDICO, ADESÃO A 50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, 009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.	37.811,33 199	Doação (VALE S/A)
TECNO VOLT SRVIÇOS DE INSTALAÇÃO 6 2022 E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	alação 7 2022		EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREYENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANCA ELETRÓNICA, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA 2022 PONTOS PERCENTUAIS) DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2021, CONTRATO Nº 81-A/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	29.120,06 199	Doação (VALE S/A)
7 2022 CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA	ЭКА 3 2022		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAM MARILISA, CASAS DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NAS FIS. 424 À 430 PARECER JURÍDICO, ADESÃO A 50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, 009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.	64.322,40 199	Doação (VALE S/A)
8 2022 RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	5 2022	9	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTICIOS (CARNES, HORTIFRUTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECAP, CREAS, REAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NAS FLS. 424 Á 430 PARECER JURÍDICO, ADESÃO A 50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, 009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.	117.863,10 199	THE STATE OF THE S

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

	. 81.4	ne ell
-1	50.	4
-1	#	张月
	Z	
-	DIE!	1000

			Ordem o	n da Pagamento		Valor		Recurso
Credor	Emi	Empenho			Liquidação			
	Número Ano	o Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	- Descrição da Aplicação
2022 RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		2022	2	9 20	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DA 3º IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSTA NAS FLS. 424 Á 430 PARECER JURÍDICO, ADESÃO A 50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, 009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.	7.135,61 199	199	Doação (VALE S/A)
2022 CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	6	2022	2	10 20	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECA, CREAS, CREMA, ARRIGO LAR MARILISA, DO CRAS, CECAS AS DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSTA NAS FLS. 424 À 430 PARECER JURÍDICO, ADESÃO A 50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, 009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.	185.328,95 199	199	Doação (VALE S/A)
2022 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	4	2022	2	11 22	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, ECAP, CREAS, CREMA, ARRISOO LAR MARILISA, DO CASAS, DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSTA NAS FLS. 424 À 430 PARECER JURÍDICO, ADESÃO A 50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/12022, 009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.	87.013,25 199	199	Doação (VALE S/A)
2022 BANCO DO BRASIL S/A		2022	-1	12 2	2022 TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	11,00 199	199	Doação (VALE S/A)
						570.489.70		

[(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)



Sec. Mun. A. ... Social Direitos Humanos - PMN





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA Balancete de Verificação

Filtro: Períod	lo: Dezembro/2022					3/1/18	7
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENT A DÉBITO	AÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
AND AND A STATE OF THE STATE OF	Ativo			2.668.532,96 D	279.477,81	570.478,70	2.377.532,07
1.1	Ativo Circulante			2.668.532,96 D	279.477,81	570.478,70	2.377.532,07
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	nd Columbia		2.668.532,96 D	0,00	570.478,70	2.098.054,26 E
1.1.1.1		Marine S	WEX0240	2.668.532,96 D	0,00	570.478,70	2.098.054,26 D
	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			2.668.532,96 D	0,00	570.478,70	2.098.054,26 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	2.2		2.668.532,96 D	0,00	570.478,70	2.098.054,26 D
1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	1	to the first the control of the cont	and the second section is a second section of the second	and a second or a subject to the start of second by	279.477,81 D
1.1.5	Estoques			0,00	279.477,81	0,00	
1.1.5.6	Almoxarifado			0,00	279.477,81	0,00	279.477,81
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação			0,00	279.477,81	0,00	279.477,81
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios	oloci mali kanan	annen de la companie	0,00	279.477,81	0,00	279.477,81
2	Passivo e Patrimônio Liquido			0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 0
2.1	Passivo Circulante			0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionals a Curto Prazo			0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	570.478,70	570.489,70	11.00 0
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		1	0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 0
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	1	0,00	570,478,70	570.489,70	11,00 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			322.586,92 D	291.011,89	0,00	613.598,81 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			322.586,92 D	291.011,89	0,00	613.598,81 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo	10 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30		0,00	219.996,83	0,00	219.996,83 [
3.3.1.1	Consumo de Material	ALCOHOL: N	100000000000000000000000000000000000000	0,00	219.996,83	0,00	219.996,83 [
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			0,00	219.996,83	0,00	219.996,83
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentação			0,00	219.996,83	0,00	219.996,83 E
	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	MCENER	a company	322.586,92 D	71.015,06	0,00	393.601,98 [
3.3.2	Serviços	TRIBDINE!	-KILLIAN B	322.575,92 D	0,00	0,00	322.575,92 E
3.3.2.2	Serviços Terceiros - Pessoa Física			322.575,92 D	0,00	0,00	322.575,92 E
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação			322.575,92 D	0.00	0,00	322.575.92 E
3.3.2.2.1.11	Manutenção e Conservação						71.026,06
3.3.2.3	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1	11,00 D	71.015,06	0,00	71.026,06 [
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		1	11,00 D	71.015,06		
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			11,00 D	11,00	0,00	22,00 0
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			0,00	71.004,06	0,00	71.004,06 [
4	Variação Patrimonial Aumentativa			2.991.119,88 C	0,00	0,00	2.991.119,88 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1000	245.206,15 C	0,00	0,00	245.206,15 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			245.206,15 C	0,00	0,00	245.206,15 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			245.206,15 C	0,00	0,00	245.206,15 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação			245.206,15 C	0,00	0,00	245.206,15 0
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			2.745.913,73 C	0,00	0,00	2.745.913,73
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			35.959,29 C	0,00	0,00	35.959,29
4.5.2.4	Outras Transferências	New Control		35.959,29 C	0,00	0,00	35.959,29
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União		1 1	35.959,29 C	0,00	0,00	35.959,29 (
4.5.3	Transferências das Instituições Privadas	OU STATE	A MANAGES	2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44
4.5.3.1	Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	(LICELES) THE	The second	2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44
4.5.3.1.1	Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação			2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44
4.5.3.1.1.99	Outras Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44
but recknished and distributed about the second	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	200 AUG 1	A 2000000	3.680.969,50 D	33,00	1.738.950,38	1.942.052,12
5.2	Orçamento Aprovado	36 653		3.680.969,50 D	33,00	1.738.950,38	1.942.052,12
等。文字是公司是第四百百元年,文公司的《大汉》中以后,以由《	表现的数据的表面。 1913年来的被印刷的数据的数据的数据的数据的数据的数据的数据的数据的数据的数据的数据的数据的数据的	Carlo Dellay	2 - 18 - 19 - 2 ×	3.680.969,50 D	33,00	1.738.950,38	1.942.052,12
5.2.2	Fixação da Despesa	WILL WANTE	A MARTIN	2.709.954,44 D	22,00	1.738.950,38	971.026,06
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 [
5.2.2.1.1	Dotação Inicial	7.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,001
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	1.1	1	2.709.954,44 D	11,00	0,00	2.709.965,44 [
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	8.2		2.709.954,44 D	11,00	0,00	2.709.965,44 [
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	0,2		0,00	11,00	11,00	0,0
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte				100000000000000000000000000000000000000	0,00	2.709.954,44
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2	1 1	2.709.954,44 D	0,00		11,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	11,00	0,00	
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		2.709.954,44 C	0,00	11,00	2.709.965,44
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			30.000,00 C	0,00	1.738.939,38	1.768.939,38
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		30.000,00 C	0,00	1.738.939,38	1.768.939,38
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			971.015,06 D	11,00	0,00	971.026,06
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			971.015,06 D	11,00	0,00	971.026,06
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			971.015,06 D	11,00	0,00	971.026,06
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		971.015,06 D	11,00	0,00	971.026,06
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			3.680.969,50 C	4.020.887,18	2.281.969,80	1.942.052,12
6.2	Execução do Orçamento			3.680.969,50 C	4.020.887,18	2.281.969,80	1.942.052,12
6.2.1	Execução da Receita			0,00	0,00	0,00	0,0
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		2.991.119,88 D	0,00	0,00	2.991.119,88
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		2.991.119,88 C	0,00	0,00	2.991.119,88
6.2.2	Execução da Despesa	AND RAD		3.680.969,50 C	4.020.887,18	2.281.969,80	1.942.052,12
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito	MAN TO AND	AN HOUSE PLANT	2.709.954,44 C	2.879.918,78	1.140.990,40	971.026,06
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	1	1.738.939,38 C	1.738.950,38	11,00	0,0
Charles and the control of the contr		1		971.015,06 C	1.140.968,40	1.140.979,40	971.026,06
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado	27.2	,	648.428,14 C	570.489,70	11,00	77.949,44 (
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.	1 1	0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 (
	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	121.	41 !	0,00	310.470,70	370.409,70	11,00
6.2.2.1 3.03 6 2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Líquidado - Pago	27.2		322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62

Página 1 de 2



Balancete de Verificação



Filtro: Período: Dezembro/2022

			IND.	SALDO	MOVIMEN	TAÇÃO	SALDO
TITULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária	TA SERVICE	MANUAL VAL	971.015,06 C	1.140.968,40	1.140.979,40	971.026,06
2.2.9.2	Emissao de Empenho			971.015,06 C	1.140.968,40	1.140.979,40	971.026,06
.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			971.015,06 C	1.140.968,40	1.140.979,40	971.026,06
.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		648.428,14 C	570.489,70	11,00	77.949,44
.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	570,478,70	570.489,70	11,00
.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62
.2.2.9.2.01.04	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	22XX23XX	10000000 CO	6.053.661,24 D	570.500,70	1.738.939,38	4.885.222,56
	Controles Devedores		1000000	5.731.074,32 D	11,00	1.738.939,38	3.992.145,94
.2	Administração Financeira			2.991.119,88 D	0,00	0,00	2.991.119,88
.2.1	Disponibilidades por Destinação	10,150	SERVING M	2.991.119,88 D	0,00	0,00	2.991.119,88
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			2.991.119,88 D	0,00	0,00	2.991.119,88
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados	estilui.	Name (a	along the company of	11,00	1.738.939,38	1.001.026,06
.2.2	Programação Financeira	SERVE .		2.739.954,44 D	11,00	1.738.939,38	1.001.026,06
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			2.739.954,44 D		1.738.939,38	1.001.026,06
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			2.739.954,44 D	11,00	Applicate Name Annual	971.026,06
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	- L V		2.709.954,44 D	11,00	1.738.939,38	
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	1 1	2.709.954,44 D	11,00	0,00	2.709.965.44
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		30.000,00 C	0,00	1.738.939,38	1.768.939,38
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,001
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	30.000,001
7.9	Outros Controles			322.586,92 D	570.489,70	0,00	893.076,62 1
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		100	322.586,92 D	570.489,70	0,00	893.076,62 1
7,9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			322.586,92 D	570.489,70	0,00	893.076,62
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	2	322.586,92 D	570.489,70	0,00	893.076,62
8	Controles Credores		1000	6.053.661,24 C	3.450.408,48	2.281.969,80	4.885.222,56
8.2	Execução da Administração Financeira			5.731.074,32 C	2.879.929,78	1.141.001,40	3.992.145,94
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação	livin.		2.991.119,88 C	1.140.979,40	1.140.979,40	2.991.119,88
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			2.991.119,88 C	1.140.979,40	1.140.979,40	2.991.119,88
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			2.020.104,82 C	11,00	0,00	2.020.093,82
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		2.020.104,82 C	11,00	00,00	2.020.093,82
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			648.428,14 C	570.489,70	11,00	77.949,44
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		648.428,14 C	570.489,70	11,00	77.949,44
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			0,00	570.478,70	570.489,70	11,00
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	1 1	0,00	570.478,70	570.489,70	11,00
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		1 1	322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62
8.2.2	Execução da Programação Financeira	1865	1756 H	2.739.954,44 C	1.738.950,38	22,00	1.001.026,06
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			2.739.954,44 C	1.738.950,38	22,00	1.001.026,06
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			2.739.954,44 C	1.738.950,38	22,00	1.001.026,06
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.709.954,44 C	1.738.950,38	22,00	971.026,06
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.	1	1.738.939,38 C	1.738.950,38	11,00	0,0
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	2	971.015,06 C	0,00	11,00	971.026,06
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.	1	30.000,00 C	0,00	0,00	30,000,00
8.9	Outros Controles			322,586,92 C	570.478,70	1.140.968,40	893.076,62
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	and the same	Service (April 6	322.586,92 C	570.478,70	1.140.968,40	893.076,62
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	ALC: UNIVERSITY	and March	322.586,92 C	570.478,70	1.140.968,40	893.076,62
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	570.478,70	570.489,70	11,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	570.478,70	570.489,70	11,00
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62
	Empenhos Liquidados e Pagos	16		322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,63
8.9.6.1.2.01 RESUMO	Limperinos Elquidados e r agos	No. of Lot			9.182.797,76	9.182.797,76	BATTER TO SERVICE OF



