



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
Subsecretária Municipal de Assistência Social

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



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

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						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			199 000.1100			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 Assistência Social							1.627.689,38		1.627.689,38
1	1.7.4.1.99.0.1.01	Repasse da VALE S/A para Assistência Social			199 000.1101				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			199 000.1100				141.569,01		141.569,01





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

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			120.000,00	120.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			120.000,00	120.000,00				
1	5.6.01.02.0010 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	000.1100	120.000,00	120.000,00				120.000,00

[Handwritten signature]
F. A. Ferreira Junior
Secretário Social e
Sec. Mun. de Dir. Humanos - PMM

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 017.016/03





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

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	120.000,00	1.490.840,24		642.441,66	1.610.408,72	22,00	960.408,72	22,00	960.408,72	960.408,00	650.000,00
08.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 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	960.408,00	650.000,00
08.01.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 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	960.408,00	650.000,00
08.243.0018.2057	Proteção Especial à Criança 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	960.408,00	650.000,00
100	Recursos ordinários	120.000,00	-120.000,00									
000.1100	RECURSOS DO TESOUREIRO - 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	40.000,00	-40.000,00									
000.1101	Doação (VALE S/A)	1.610.840,24			642.441,66	1.610.408,72	22,00	960.408,72	22,00	960.408,72	960.408,00	650.000,00
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	836.873,24			-7.093,82	836.873,24	22,00	836.873,24	22,00	836.873,24	836.873,00	650.000,00
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	623.696,06			-5.123,94	623.696,06	22,00	623.696,06	22,00	623.696,06	623.696,00	650.000,00
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	213.177,18			-1.969,88	213.177,18	22,00	213.177,18	22,00	213.177,18	213.177,00	650.000,00
000.1102	GERAL	773.967,00			649.535,48	773.535,48		123.535,48		123.535,48	123.535,00	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	123.535,00	650.000,00
8	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	650.000,00			650.000,00	650.000,00						

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.166/100

Fernando Ferreira Junior
Secretário Social e
Sec. Mun. de Direitos Humanos - PMRJ





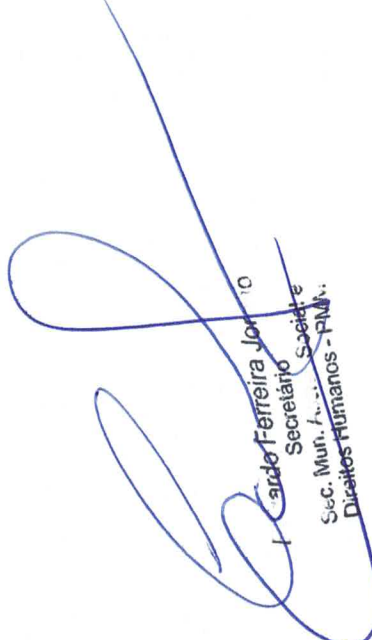
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

RECEITAS			DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO
Total da Receita	1.907.136,93	8.537,27	1.915.674,20	960.386,72	22,00
Receitas Orçamentárias	1.907.136,93	8.537,27	1.915.674,20	960.386,72	22,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			0,00		
Banco			0,00		
Recurso Disponível			0,00		
Comum/Movimento			0,00		
Recurso Aplicado			0,00		
Comum/Movimento			0,00		
TOTAL GERAL			1.915.674,20	955.265,48	1.915.674,20

Rogério Cabero Costa
Colaborador
CRC: 057.845/13


Rogério Cabero Costa
Secretário
Sec. Mun. A. e S. e
Direitos Humanos - PMV.





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético

Exercício de 2022

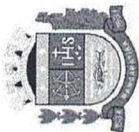
Filtro: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
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			960.386,72	22,00	960.408,72
1.7	Transferência Correntes	1.769.258,39	0,00	1.769.258,39					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
	Banco			0,00		Banco			955.265,48
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			0,00		Recurso Aplicado			955.265,48
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
				1.915.674,20					1.915.674,20

Rogério Castro
Contribuinte
CPF: 057.094.163

Arando Ferreira Jorjão
Secretário Social e
Direitos Humanos - PMB.





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

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

Pagamento				Ordem da Pagamento					Recurso		
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação		Valor		Descrição da Aplicação	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Pago	Cód. Fonte		Doação (VALE S/A)
22	2022	BANCO DO BRASIL S/A		14	2022	1	24	22,00	199		
								22,00			

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

Costa
CRC: 057.434/03

André Ferreira Jorj
Secretário
Sec. Mun. de Social e
Direitos Humanos - PMSP





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

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

Pagamento				Ordem da Pagamento					Recurso		
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação		Valor		Descrição da Aplicação	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Pago	Cód. Fonte	Doação (VALE S/A)	
22	2022	BANCO DO BRASIL S/A		14	2022	1	24	2022	TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	22,00	199
								22,00			

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.016/03

Carlo Ferreira Junior
Secretário Social e
Sec. Mun. de
Direitos Humanos - HMH





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação



Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	946.750,21 D	0,00	0,00	946.750,21 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
2	Passivo e Patrimônio Líquido		0,00	0,00	22,00	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		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 C
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	0,00	0,00	22,00	22,00 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva		213.155,18 D	22,00	0,00	213.177,18 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		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		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		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		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 – Consolidação		141.569,01 C	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	141.569,01 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 – Consolidação		1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
4.5.3.2.1.99	Outras Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos		1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
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		2.730.726,45 D	66,00	809.543,49	1.921.248,96 D
5.2.2	Fixação da Despesa		2.730.726,45 D	66,00	809.543,49	1.921.248,96 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		1.762.759,39 D	44,00	801.963,15	960.840,24 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		1.886.759,39 D	22,00	0,00	1.886.781,39 D
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	Emissão 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	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	1.907.136,93 C	0,00	0,00	1.907.136,93 C
6.2.2	Execução da Despesa		2.730.726,45 C	817.167,83	7.690,34	1.921.248,96 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		1.762.759,39 C	809.565,49	7.646,34	960.840,24 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	794.792,33 C	801.963,15	7.602,34	431,52 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		967.967,06 C	7.602,34	44,00	960.408,72 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	7.580,34 C	7.602,34	22,00	0,00
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	0,00	0,00	22,00	22,00 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	960.386,72 C	0,00	0,00	960.386,72 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		967.967,06 C	7.602,34	44,00	960.408,72 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		967.967,06 C	7.602,34	44,00	960.408,72 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		967.967,06 C	7.602,34	44,00	960.408,72 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	7.580,34 C	7.602,34	22,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	0,00	0,00	22,00	22,00 C



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	960.386,72 C	0,00	0,00	960.386,72 C
7	Controles Devedores		4.750.283,04 D	44,00	801.941,15	3.948.385,89 D
7.2	Administração Financeira		3.789.896,32 D	22,00	801.941,15	2.987.977,17 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		1.907.136,93 D	0,00	0,00	1.907.136,93 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		1.907.136,93 D	0,00	0,00	1.907.136,93 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		1.907.136,93 D	0,00	0,00	1.907.136,93 D
7.2.2	Programação Financeira		1.882.759,39 D	22,00	801.941,15	1.080.840,24 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		1.882.759,39 D	22,00	801.941,15	1.080.840,24 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		1.882.759,39 D	22,00	801.941,15	1.080.840,24 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		1.762.759,39 D	22,00	801.941,15	960.840,24 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
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 D
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 C
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 D
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 D
7.9	Outros Controles		960.386,72 D	22,00	0,00	960.408,72 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		960.386,72 D	22,00	0,00	960.408,72 D
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 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	960.386,72 D	22,00	0,00	960.408,72 D
8	Controles Credores		4.750.283,04 C	817.167,83	15.270,68	3.948.385,89 C
8.2	Execução da Administração Financeira		3.789.896,32 C	817.167,83	15.248,68	2.987.977,17 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		1.907.136,93 C	7.624,34	7.624,34	1.907.136,93 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		1.907.136,93 C	7.624,34	7.624,34	1.907.136,93 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		939.169,87 C	22,00	7.580,34	946.728,21 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	939.169,87 C	22,00	7.580,34	946.728,21 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		7.580,34 C	7.602,34	22,00	0,00
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	0,00
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		0,00	0,00	22,00	22,00 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	0,00	0,00	22,00	22,00 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		960.386,72 C	0,00	0,00	960.386,72 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	960.386,72 C	0,00	0,00	960.386,72 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		1.882.759,39 C	809.543,49	7.624,34	1.080.840,24 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		1.882.759,39 C	809.543,49	7.624,34	1.080.840,24 C
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 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		1.762.759,39 C	809.543,49	7.624,34	960.840,24 C
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 C
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 C
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 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
8.9	Outros Controles		960.386,72 C	0,00	22,00	960.408,72 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		960.386,72 C	0,00	22,00	960.408,72 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		960.386,72 C	0,00	22,00	960.408,72 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		0,00	0,00	22,00	22,00 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	0,00	0,00	22,00	22,00 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		960.386,72 C	0,00	0,00	960.386,72 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	960.386,72 C	0,00	0,00	960.386,72 C
RESUMO				1.634.467,66	1.634.467,66	

Rogério Castro Costa
CRC: 007.690/03

Ardo Ferreira Jorjão
Secretário
Sec. Mun. de Assistência Social e
Direitos Humanos - PMA.



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1	Receitas Correntes						22.536,86	3.013.656,74		3.013.656,74
	1.3	Receita Patrimonial						22.536,86	267.743,01		267.743,01
	1.3.2	Valores Mobiliários						22.536,86	267.743,01		267.743,01
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						22.536,86	267.743,01		267.743,01
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						22.536,86	267.743,01		267.743,01
	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						22.536,86	267.743,01		267.743,01
	1.3.2.1.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDO		199	000.1100			22.536,86	267.743,01		267.743,01
3	1.3.2.1.01.01.43	Transferência Corrente							2.745.913,73		2.745.913,73
	1.7	Transferências da União e de suas Entidades						35.959,29	35.959,29		35.959,29
	1.7.1	Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						35.959,29	35.959,29		35.959,29
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União						35.959,29	35.959,29		35.959,29
	1.7.1.9.50	Outras Transferências de Recursos da União						35.959,29	35.959,29		35.959,29
	1.7.1.9.50.2	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA		199	000.1100				2.709.954,44		2.709.954,44
2	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas							2.709.954,44		2.709.954,44
	1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas							2.709.954,44		2.709.954,44
	1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas							2.709.954,44		2.709.954,44
	1.7.4.1.99.01	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal							2.709.954,44		2.709.954,44
	1.7.4.1.99.01.01	Repasse da VALE S/A para Assistência Social							2.709.954,44		2.709.954,44
	1.7.4.1.99.01.01.01	Repasse da VALE S/A para Assistência Social		199	000.1101				2.709.954,44		2.709.954,44
1											





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
09	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			30.000,00	30.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			30.000,00	30.000,00				
1	5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	000.1100	30.000,00	30.000,00				30.000,00

Fernando Ferreira Jorjão
Secretário
Sec. Mun. A. Social e
Direitos Humanos - PMM

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

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 À 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	893.076,62	627.949,44
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À 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	893.076,62	627.949,44
09.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À 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	893.076,62	627.949,44
08.241.0017.2058	Promoção e Proteção 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	893.076,62	627.949,44
100	Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
199	Outras Fontes Ordinárias											
000.1101	Doação (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	893.076,62	627.949,44
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.521.026,06		550.011,00	1.521.026,06	570.489,70	893.076,62	570.489,70	893.076,62	893.076,62	627.949,44
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00			500.000,00	499.474,64	499.474,64	499.474,64	499.474,64	499.474,64	525,36
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		471.026,06		11,00	471.026,06	71.015,06	393.601,98	71.015,06	393.601,98	393.601,98	77.424,08
7	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		550.000,00		550.000,00	550.000,00						550.000,00

Rogério Castro
Contador
CRC: 057.496/03

Armando Ferreira Jorjão
Secretário
Sec. Mup. A. Social e
Direitos Humanos - PMM.





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

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

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	2.991.119,88	22.536,86	3.013.656,74	Total da Despesa	322.586,92	570.489,70	893.076,62
Receitas Orçamentárias	2.991.119,88	22.536,86	3.013.656,74	Despesas Orçamentárias	322.586,92	570.489,70	893.076,62
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco				Banco			
Recurso Disponível				Recurso Disponível			
Comum/Movimento				Comum/Movimento			
Recurso Aplicado				Recurso Aplicado			
Comum/Movimento				Comum/Movimento			
TOTAL GERAL			3.013.656,74	TOTAL GERAL			3.013.656,74

Rogério Castro
Contador
CRC: 053.196/03

Flávio Ferreira Junior
Secretário
Sec. Mun. A. Social e
Direitos Humanos - PMM





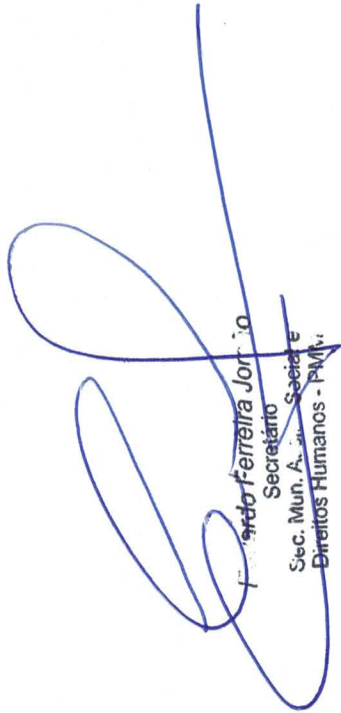
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético

Exercício de 2022

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

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Recitas Correntes	2.991.119,88	22.536,86	3.013.656,74	08	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					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
	Banco			0,00		Banco			2.120.580,12
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			0,00		Recurso Aplicado			2.120.580,12
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
				3.013.656,74					3.013.656,74

Rogério Castro Costa
CRC: 017/055/03


Rogério Castro Costa
Secretário
Sec. Mun. A. Social e
Direitos Humanos - PMM





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

Exercício de 2022

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

Pagamento				Ordem da Pagamento				Liquidação		Valor		Recurso	
Autorização		Credor		Empenho		Parcela		Histórico		Pago		Descrição da Aplicação	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano			Cód. Fonte	
4	2022	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		6	2022	1	4	2022	SERVIÇOS DE FRETEAMENTO DE VEÍCULOS, COM SERVIÇO DE CONDUÇÃO E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, USUÁRIOS DOS ESPAÇOS DESTA SECRETARIA (CRAS, CREAS, CENTRO DE CONVENIÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, CECAP, ABRIGO) CONFORME CONTRATO Nº 071 A/2022, CONCERNENTE A ADESAO 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	1	7	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NAS FLS. 424 A 430 PARECER JURÍDICO. ADESAO A 50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, 009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.	37.811,33	199	Doação (VALE S/A)	
6	2022	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.		7	2022	1	5	2022	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA PORCENTOS) DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021, 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 LTDA		3	2022	1	8	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NAS FLS. 424 A 430 PARECER JURÍDICO. ADESAO 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 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		5	2022	1	6	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NAS FLS. 424 A 430 PARECER JURÍDICO. ADESAO 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		





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

Exercício de 2022

Pagamento				Ordem da Pagamento				Liquidação		Valor		Recurso	
Autorização		Credor		Empenho		Parcela		Histórico		Pago		Descrição da Aplicação	
Número	Ano	Nome		Número	Ano		Número	Ano				Cód. Fonte	
9	2022	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		5	2022	2	9	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECAP, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NAS FLS. 424 A 430 PARECER JURIDICO, ADESAO 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		Doação (VALE S/A)
10	2022	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA		3	2022	2	10	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECAP, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NAS FLS. 424 A 430 PARECER JURIDICO, ADESAO 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		Doação (VALE S/A)
11	2022	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		4	2022	2	11	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECAP, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NAS FLS. 424 A 430 PARECER JURIDICO, ADESAO A 50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, 009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.	87.013,25	199		Doação (VALE S/A)
12	2022	BANCO DO BRASIL S/A		8	2022	1	12	2022	TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	11,00	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)

Rogério Castro
Contador
CRC: 057.155/004

F. André Ferreira
Secretário
Sec. Mun. A. S. Social e
Direitos Humanos - PMN





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



Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			2.668.532,96 D	279.477,81	570.478,70	2.377.532,07 D
1.1 Ativo Circulante			2.668.532,96 D	279.477,81	570.478,70	2.377.532,07 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			2.668.532,96 D	0,00	570.478,70	2.098.054,26 D
1.1.1.1 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			2.668.532,96 D	0,00	570.478,70	2.098.054,26 D
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	2.668.532,96 D	0,00	570.478,70	2.098.054,26 D
1.1.5 Estoques			0,00	279.477,81	0,00	279.477,81 D
1.1.5.6 Almoxarifado			0,00	279.477,81	0,00	279.477,81 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado – Consolidação			0,00	279.477,81	0,00	279.477,81 D
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentícios			0,00	279.477,81	0,00	279.477,81 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido			0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
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 Nacionais 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 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais			0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	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			0,00	219.996,83	0,00	219.996,83 D
3.3.1.1 Consumo de Material			0,00	219.996,83	0,00	219.996,83 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material – Consolidação			0,00	219.996,83	0,00	219.996,83 D
3.3.1.1.1.06 Gêneros Alimentícios			0,00	219.996,83	0,00	219.996,83 D
3.3.2 Serviços			322.586,92 D	71.015,06	0,00	393.601,98 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros – Pessoa Física			322.575,92 D	0,00	0,00	322.575,92 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			322.575,92 D	0,00	0,00	322.575,92 D
3.3.2.2.1.11 Manutenção e Conservação			322.575,92 D	0,00	0,00	322.575,92 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			11,00 D	71.015,06	0,00	71.026,06 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			11,00 D	71.015,06	0,00	71.026,06 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários			11,00 D	11,00	0,00	22,00 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			0,00	71.004,06	0,00	71.004,06 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa			2.991.119,88 C	0,00	0,00	2.991.119,88 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			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 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas			2.745.913,73 C	0,00	0,00	2.745.913,73 C
4.5.2 Transferências Inter Governamentais			35.959,29 C	0,00	0,00	35.959,29 C
4.5.2.4 Outras Transferências			35.959,29 C	0,00	0,00	35.959,29 C
4.5.2.4.3 Outras Transferências – Inter OFSS – União			35.959,29 C	0,00	0,00	35.959,29 C
4.5.3 Transferências das Instituições Privadas			2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44 C
4.5.3.1 Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44 C
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 C
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 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			3.680.969,50 D	33,00	1.738.950,38	1.942.052,12 D
5.2 Orçamento Aprovado			3.680.969,50 D	33,00	1.738.950,38	1.942.052,12 D
5.2.2 Fixação da Despesa			3.680.969,50 D	33,00	1.738.950,38	1.942.052,12 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			2.709.954,44 D	22,00	1.738.950,38	971.026,06 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	7.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito			2.709.954,44 D	11,00	0,00	2.709.965,44 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional – Suplementar	8.2		2.709.954,44 D	11,00	0,00	2.709.965,44 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte			0,00	11,00	11,00	0,00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação	8.2		2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	8.2		0,00	11,00	0,00	11,00 D
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 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação			30.000,00 C	0,00	1.738.939,38	1.768.939,38 C
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 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária			971.015,06 D	11,00	0,00	971.026,06 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão			971.015,06 D	11,00	0,00	971.026,06 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho			971.015,06 D	11,00	0,00	971.026,06 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissão de Empenhos	9.2		971.015,06 D	11,00	0,00	971.026,06 D
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 C
6.2 Execução do Orçamento			3.680.969,50 C	4.020.887,18	2.281.969,80	1.942.052,12 C
6.2.1 Execução da Receita			0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1 Receita a Realizar	5		2.991.119,88 D	0,00	0,00	2.991.119,88 D
6.2.1.2 Receita Realizada	6.2		2.991.119,88 C	0,00	0,00	2.991.119,88 C
6.2.2 Execução da Despesa			3.680.969,50 C	4.020.887,18	2.281.969,80	1.942.052,12 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito			2.709.954,44 C	2.879.918,78	1.140.990,40	971.026,06 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível	7.1		1.738.939,38 C	1.738.950,38	11,00	0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado			971.015,06 C	1.140.968,40	1.140.979,40	971.026,06 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		648.428,14 C	570.489,70	11,00	77.949,44 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62 C



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação



Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9			971.015,06 C	1.140.968,40	1.140.979,40	971.026,06 C
6.2.2.9.2			971.015,06 C	1.140.968,40	1.140.979,40	971.026,06 C
6.2.2.9.2.01			971.015,06 C	1.140.968,40	1.140.979,40	971.026,06 C
6.2.2.9.2.01.01			648.428,14 C	570.489,70	11,00	77.949,44 C
6.2.2.9.2.01.03		28	0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
6.2.2.9.2.01.04		29	322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62 C
7		16	6.053.661,24 D	570.500,70	1.738.939,38	4.885.222,56 D
7.2			5.731.074,32 D	11,00	1.738.939,38	3.992.145,94 D
7.2.1			2.991.119,88 D	0,00	0,00	2.991.119,88 D
7.2.1.1			2.991.119,88 D	0,00	0,00	2.991.119,88 D
7.2.1.1.2			2.991.119,88 D	0,00	0,00	2.991.119,88 D
7.2.2			2.739.954,44 D	11,00	1.738.939,38	1.001.026,06 D
7.2.2.1			2.739.954,44 D	11,00	1.738.939,38	1.001.026,06 D
7.2.2.1.1			2.739.954,44 D	11,00	1.738.939,38	1.001.026,06 D
7.2.2.1.1.01			2.709.954,44 D	11,00	1.738.939,38	971.026,06 D
7.2.2.1.1.01.01			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.01		12.1	2.709.954,44 D	11,00	0,00	2.709.965,44 D
7.2.2.1.1.01.01.02		12.1	30.000,00 C	0,00	1.738.939,38	1.768.939,38 C
7.2.2.1.1.01.01.09		12.1	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.9			322.586,92 D	570.489,70	0,00	893.076,62 D
7.9.6			322.586,92 D	570.489,70	0,00	893.076,62 D
7.9.6.1			322.586,92 D	570.489,70	0,00	893.076,62 D
7.9.6.1.1			322.586,92 D	570.489,70	0,00	893.076,62 D
8			6.053.661,24 C	3.450.408,48	2.281.969,80	4.885.222,56 C
8.2			5.731.074,32 C	2.879.929,78	1.141.001,40	3.992.145,94 C
8.2.1			2.991.119,88 C	1.140.979,40	1.140.979,40	2.991.119,88 C
8.2.1.1			2.991.119,88 C	1.140.979,40	1.140.979,40	2.991.119,88 C
8.2.1.1.1			2.020.104,82 C	11,00	0,00	2.020.093,82 C
8.2.1.1.1.01		1	2.020.104,82 C	11,00	0,00	2.020.093,82 C
8.2.1.1.1.2			648.428,14 C	570.489,70	11,00	77.949,44 C
8.2.1.1.2.01		1	648.428,14 C	570.489,70	11,00	77.949,44 C
8.2.1.1.3			0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
8.2.1.1.3.01		1	0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
8.2.1.1.4			322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62 C
8.2.1.1.4.01		1	322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62 C
8.2.2			2.739.954,44 C	1.738.950,38	22,00	1.001.026,06 C
8.2.2.1			2.739.954,44 C	1.738.950,38	22,00	1.001.026,06 C
8.2.2.1.1			2.739.954,44 C	1.738.950,38	22,00	1.001.026,06 C
8.2.2.1.1.01			2.709.954,44 C	1.738.950,38	22,00	971.026,06 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	1.738.939,38 C	1.738.950,38	11,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02		12.2	971.015,06 C	0,00	11,00	971.026,06 C
8.2.2.1.1.02			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.9			322.586,92 C	570.478,70	1.140.968,40	893.076,62 C
8.9.6			322.586,92 C	570.478,70	1.140.968,40	893.076,62 C
8.9.6.1			322.586,92 C	570.478,70	1.140.968,40	893.076,62 C
8.9.6.1.1			0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
8.9.6.1.1.01		14	0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
8.9.6.1.2			322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62 C
8.9.6.1.2.01		16	322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62 C
RESUMO				9.182.797,76	9.182.797,76	

Rogério Castro Costa
CNPJ: 07.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Distritos Humanos
Cód.: 73350