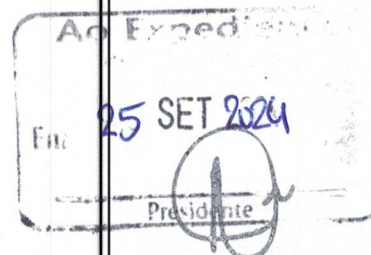




Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Mangaratiba  
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



OFÍCIO Nº 1164- SMASDH/2024.

Mangaratiba, 16 de setembro de 2024.

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 **Balancete Financeiro** desta Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, referente ao mês de agosto de 2024.

Atenciosamente,

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

**DANIEL DOS SANTOS**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  
SMASDH

Recebido em  
16/09/24  
medo

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



Editar com o WPS Office





Data: 01/08/2024 a 31/08/2024

Ano Expediente  
25 SET 2024

CAIXA DA RECEITA			CAIXA DA DESPESA		
Receitas Orçamentárias	69.982,84		Despesas Orçamentárias	102.754,15	
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	69.982,84		Total dos Pagamentos	102.754,15	
Retiradas Bancárias	106.032,23		Depósitos Bancários	73.260,92	
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00		Saldo Final da Tesouraria	0,00	
Total do Caixa da Receita	176.015,07		Total do Caixa da Despesa	176.015,07	
BALANCETE DA RECEITA			BALANCETE DA DESPESA		
Receitas Acumuladas Anterior	1.522.683,85		Pagamentos Acumulados Anterior	1.060.156,21	
Receitas do Período	69.982,84		Pagamentos do Período	102.754,15	
Total das Receitas	1.592.666,69		Total dos Pagamentos	1.162.910,36	
Saldo Inicial do Exercício	1.088.923,49		Saldo na Data	1.518.679,82	
Tesouraria	0,00		Tesouraria	0,00	
Bancos	1.088.923,49		Bancos	1.518.679,82	
Total do Balancete da Receita	2.681.590,18		Total do Balancete da Despesa	2.681.590,18	

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			1.551.451,13	73.260,92	106.032,23	1.518.679,82	0,00	1.518.679,82
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			381.823,97	65.762,98	69.632,18	377.954,77	0,00	377.954,77
000.0001 - GERAL			381.823,97	65.762,98	69.632,18	377.954,77	0,00	377.954,77
54915	001 3836-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001 3836-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	15.152,04	25.742,51	0,00	40.894,55	0,00
59765	001 3836-6 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
59767	001 3836-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	1.568,99	10,08	0,00	1.579,07	0,00
59766	001 3836-6 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
59768	001 3836-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	7.646,59	3.317,08	0,00	10.963,67	0,00
52232	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	18.598,98	23.062,77	0,00	41.661,75	0,00
52231	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	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
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	21.552,35	11.676,87	0,00	33.229,22	0,00
52226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	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	77,32	0,50	0,00	77,82	0,00
51869	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
51870	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
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
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3	1.1.1.1.1.50	33,37	0,22	0,00	33,59	0,00
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
52235	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	62,50	0,40	0,00	62,90	0,00
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
52238	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	19,15	10,21	10,08	19,28	0,00
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	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	367,87	2,36	0,00	370,23	0,00
50886	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50888	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	206.707,36	1.184,37	69.622,10	138.269,63	0,00
50887	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50889	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	110.035,45	755,61	0,00	110.791,06	0,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			41.511,73	266,47	0,00	41.778,20	0,00	41.778,20
400.7174 - FNAS			41.511,73	266,47	0,00	41.778,20	0,00	41.778,20
59795	001 3836-9 23225-4	IGD - Programa Auxilio Brasil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59796	001 3836-9 23225-4	IGD - Programa Auxilio Brasil	1.1.1.1.1.50	41.411,10	265,82	0,00	41.676,92	0,00
59791	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59792	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.50	100,63	0,65	0,00	101,28	0,00





Data: 01/08/2024 a 31/08/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À			468,14	3,01	0,00	471,15	0,00	471,15
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			468,14	3,01	0,00	471,15	0,00	471,15
59781	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59784	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS 1.1.1.1.1.150	468,14	3,01	0,00	471,15	0,00	471,15
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à			539.948,96	3.455,97	36.400,05	507.004,88	0,00	507.004,88
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			537.827,17	3.442,35	36.400,05	504.869,47	0,00	504.869,47
59787	001 3836-9 25536-X	Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001 3836-9 25536-X	Aplicação 1.1.1.1.1.150	211.190,06	1.355,64	0,00	212.545,70	0,00	212.545,70
59789	001 3836-9 25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59790	001 3836-9 25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.150	255.634,27	1.630,94	36.400,05	220.865,16	0,00	220.865,16
59791	001 3836-9 25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59792	001 3836-9 25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.150	71.002,84	455,77	0,00	71.458,61	0,00	71.458,61
400.7174 - FNAS			2.121,79	13,62	0,00	2.135,41	0,00	2.135,41
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 1.1.1.1.1.150	2.121,79	13,62	0,00	2.135,41	0,00	2.135,41
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			587.698,33	3.772,49	0,00	591.470,82	0,00	591.470,82
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			587.698,33	3.772,49	0,00	591.470,82	0,00	591.470,82
59782	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 1.1.1.1.1.150	117.579,38	754,75	0,00	118.334,13	0,00	118.334,13
59787	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação 1.1.1.1.1.150	235.158,76	1.509,51	0,00	236.668,27	0,00	236.668,27
59780	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59784	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação 1.1.1.1.1.150	117.380,81	753,48	0,00	118.134,29	0,00	118.134,29
59785	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59786	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 1.1.1.1.1.150	117.579,38	754,75	0,00	118.334,13	0,00	118.334,13
Total			1.551.451,13	73.260,92	106.032,23	1.518.679,82	0,00	1.518.679,82

LUCIA HELENA ROSA  
Tesoureira

*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de  
Tributação e Finanças  
Cód.. 7116

ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ

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

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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				471.338,84	481.362,28	69.982,84	1.592.666,69		1.111.304,41
	1.3	Receita Patrimonial				95.975,74	105.999,18	10.013,36	77.496,99	28.502,19	
	1.3.2	Valores Mobiliários				95.975,74	105.999,18	10.013,36	77.496,99	28.502,19	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				95.975,74	105.999,18	10.013,36	77.496,99	28.502,19	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				95.975,74	105.999,18	10.013,36	77.496,99	28.502,19	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					10.023,44	10.013,36	77.496,99		67.473,55
	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamentares					7.228,68	7.228,68	35.851,64		28.622,96
18	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamentares		16653110	400.7116		7.228,68	7.228,68	28.342,40		21.113,72
12	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamentares		17003110	400.7116				7.509,24		7.509,24
13	1.3.2.1.01.0.1.59	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174		588,96	578,88	16.348,50		15.759,54
14	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16010000	400.7113		1.939,98	1.939,98	9.271,09		7.331,11
15	1.3.2.1.01.0.1.70	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD - Programa Auxílio Brasil		16600000	400.7174		265,82	265,82	16.025,76		15.759,94
	1.3.2.1.01.0.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa				95.975,74	95.975,74			95.975,74	
1	1.3.2.1.01.0.3.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emendas		17003110	400.7116	9.776,91	9.776,91			9.776,91	
2	1.3.2.1.01.0.3.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174	86.168,05	86.168,05			86.168,05	
3	1.3.2.1.01.0.3.03	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	30,78	30,78			30,78	
	1.7	Transferência Correntes				375.363,10	375.363,10	59.969,48	1.515.169,70		1.139.806,60
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				375.363,10	375.363,10	59.969,48	1.283.617,70		908.254,60
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				237.895,11	237.895,11	37.089,48	1.076.865,69		838.970,58
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				237.895,11	237.895,11	37.089,48	1.076.865,69		838.970,58
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				237.895,11	237.895,11	37.089,48	1.076.865,69		838.970,58
4	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS		16600000	400.7162	80.393,52	80.393,52	11.515,08	80.561,85		168,33
5	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	38,33	38,33		0,38	37,95	
6	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,59	0,59		0,13	0,46	
7	1.7.1.6.50.0.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV		16600000	400.7170						
8	1.7.1.6.50.0.1.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC - I		16600000	400.7174	6.472,47	6.472,47			6.472,47	
9	1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		16600000	400.7172	1.869,09	1.869,09		2,23	1.866,86	
10	1.7.1.6.50.0.1.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		16600000	400.7174	149.121,11	149.121,11	25.574,40	110.222,11	38.899,00	
17	1.7.1.6.50.0.1.08	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16653110	400.7116				850.000,00		850.000,00
16	1.7.1.6.50.0.1.09	IGD - Programa Auxílio Brasil		16600000	400.7174				36.078,99		36.078,99
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				137.467,99	137.467,99	22.880,00	206.752,01		69.284,02
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				137.467,99	137.467,99	22.880,00	206.752,01		69.284,02
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Print				137.467,99	137.467,99	22.880,00	206.752,01		69.284,02
11	1.7.1.7.52.0.1.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		16650000	400.7116	137.467,99	137.467,99	22.880,00	206.752,01		69.284,02
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							231.552,00		231.552,00
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal							231.552,00		231.552,00
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social							231.552,00		231.552,00
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal							231.552,00		231.552,00
19	1.7.2.9.51.0.1.01	PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113				231.552,00		231.552,00

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.196/03

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







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.561,93	1.756.798,34		240.014,12	1.332.314,10	236.645,50	1.238.822,26	102.754,15	1.078.218,58	160.603,68	93.491,84
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.561,93	1.756.798,34		240.014,12	1.332.314,10	236.645,50	1.238.822,26	102.754,15	1.078.218,58	160.603,68	93.491,84
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.561,93	1.756.798,34		240.014,12	1.332.314,10	236.645,50	1.238.822,26	102.754,15	1.078.218,58	160.603,68	93.491,84
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	263.692,26	1.587.920,83		195.373,67	1.058.064,23	192.015,05	969.582,79	102.754,15	880.321,89	89.260,90	88.481,44
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI	182.140,48	20.000,00		30.797,56	202.140,48	30.797,56	194.140,45	30.797,56	194.140,45		8.000,03
	F.R. STN: 1.660.0000	182.140,48	20.000,00		30.797,56	202.140,48	30.797,56	194.140,45	30.797,56	194.140,45		8.000,03
	400.7174 - FNAS	182.140,48	20.000,00		30.797,56	202.140,48	30.797,56	194.140,45	30.797,56	194.140,45		8.000,03
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.140,48	20.000,00		30.797,56	152.140,48	30.797,56	144.140,45	30.797,56	144.140,45		8.000,03
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	30,78	246.224,90		24.791,08	233.486,16	69.622,10	208.695,08	69.622,10	208.695,08		24.791,08
	F.R. STN: 1.661.0000	30,78	246.224,90		24.791,08	233.486,16	69.622,10	208.695,08	69.622,10	208.695,08		24.791,08
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	30,78	246.224,90		24.791,08	233.486,16	69.622,10	208.695,08	69.622,10	208.695,08		24.791,08
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30,78	246.224,90		24.791,08	233.486,16	69.622,10	208.695,08	69.622,10	208.695,08		24.791,08
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	81.521,00	448.865,85			137.933,86		137.933,17		137.933,17		0,69
	F.R. STN: 1.665.0000	81.521,00	448.865,85			137.933,86		137.933,17		137.933,17		0,69
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	81.521,00	448.865,85			137.933,86		137.933,17		137.933,17		0,69
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	107.572,37			127.433,86		127.433,17		127.433,17		0,69
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,33				10.500,00		10.500,00		10.500,00		
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	61.496,67	330.793,48									
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		850.000,00		143.053,03	469.703,75	94.863,39	417.514,11	5.602,49	328.253,21	89.260,90	52.189,64
	F.R. STN: 1.665.0000		850.000,00		143.053,03	469.703,75	94.863,39	417.514,11	5.602,49	328.253,21	89.260,90	52.189,64
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS		850.000,00		143.053,03	469.703,75	94.863,39	417.514,11	5.602,49	328.253,21	89.260,90	52.189,64
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		300.000,00		44.679,69	294.530,27		249.850,58		249.850,58		44.679,69
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		98.373,34	175.173,48	94.863,39	167.663,53	5.602,49	78.402,63	89.260,90	7.509,95
21	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		350.000,00									
	26020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		22.830,08		-3.268,00	14.799,98	-3.268,00	11.299,98	-3.268,00	11.299,98		3.500,00
	F.R. STN: 2.602.0000		22.830,08		-3.268,00	14.799,98	-3.268,00	11.299,98	-3.268,00	11.299,98		3.500,00
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS		22.830,08		-3.268,00	14.799,98	-3.268,00	11.299,98	-3.268,00	11.299,98		3.500,00
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.562,08			14.799,98		11.299,98		11.299,98		3.500,00
22	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.268,00		-3.268,00		-3.268,00		-3.268,00			
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	39.610,68				10.800,00		10.800,00		10.000,00	800,00	
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI	39.610,68				10.800,00		10.800,00		10.000,00	800,00	
	F.R. STN: 1.660.0000	39.610,68				10.800,00		10.800,00		10.000,00	800,00	
	400.7174 - FNAS	39.610,68				10.800,00		10.800,00		10.000,00	800,00	
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
8	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.610,68				800,00		800,00			800,00	
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
	F.R. STN: 1.660.0000	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
	400.7174 - FNAS	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	42.312,00	179.377,51		44.640,45	158.756,21	44.630,45	154.245,81	83.703,03	70.542,78		4.510,40
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI	42.312,00	125.661,36			109.603,61		109.603,21		83.690,88	25.912,33	0,40
	F.R. STN: 1.660.0000	42.312,00	125.661,36			109.603,61		109.603,21		83.690,88	25.912,33	0,40
	400.7174 - FNAS	42.312,00	125.661,36			109.603,61		109.603,21		83.690,88	25.912,33	0,40







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.156,00	45.661,36			47.291,21		47.290,81		47.290,81		0,40
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.156,00	80.000,00			62.312,40		62.312,40		36.400,07	25.912,33	
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R		53.716,15		44.640,45	49.152,60	44.630,45	44.642,60		12,15	44.630,45	4.510,00
	F.R. STN: 1.661.0000		53.716,15		44.640,45	49.152,60	44.630,45	44.642,60		12,15	44.630,45	4.510,00
	400.7113 - PAIF ESTADUAL		53.716,15		44.640,45	49.152,60	44.630,45	44.642,60		12,15	44.630,45	4.510,00
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.704,00		44.640,45	49.140,45	44.630,45	44.630,45			44.630,45	4.510,00
17	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		12,15			12,15		12,15		12,15		
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	55.946,99	-10.500,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	55.946,99	-10.500,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00
	F.R. STN: 1.665.0000	55.946,99	-10.500,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	55.946,99	-10.500,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.946,98	9.000,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,01	-19.500,00									







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						84.691,78		
	Restos a Pagar						84.691,78		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								
							84.691,78		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.522.683,85	69.982,84	1.592.666,69	Total da Despesa	1.060.156,21	102.754,15	1.162.910,36
Receitas Orçamentárias	1.522.683,85	69.982,84	1.592.666,69	Despesas Orçamentárias	975.464,43	102.754,15	1.078.218,58
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	84.691,78	0,00	84.691,78
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco			1.088.923,49	Banco			1.518.679,82
Recurso Disponível			296.825,94	Recurso Disponível			377.954,77
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			296.825,94	Comum/Movimento			377.954,77
Recurso Aplicado			792.097,55	Recurso Aplicado			1.140.725,05
Comum/Movimento			792.097,55	Comum/Movimento			1.140.725,05
TOTAL GERAL			2.681.590,18	TOTAL GERAL			2.681.590,18

Rogério Castro Costa  
Controlador  
CRC: 057.096/03

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







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.522.683,85	69.982,84	1.592.666,69	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		975.464,43	102.754,15	1.078.218,58
1	Receitas Correntes	1.522.683,85	69.982,84	1.592.666,69	08	Assistência Social	975.464,43	102.754,15	1.078.218,58
1.3	Receita Patrimonial	67.483,63	10.013,36	77.496,99					
1.7	Transferência Correntes	1.455.200,22	59.969,48	1.515.169,70					
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 E RESTOS A PAGAR		84.691,78	0,00	84.691,78
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		84.691,78	0,00	84.691,78
					2023	Restos a Pagar de 2023	84.691,78	0,00	84.691,78
DISPONIBILIDADES				1.088.923,49	DISPONIBILIDADES				1.518.679,82
Banco				1.088.923,49	Banco				1.518.679,82
Recurso Disponível				296.825,94	Recurso Disponível				377.954,77
Recurso Aplicado				792.097,55	Recurso Aplicado				1.140.725,05
TOTAL GERAL				2.681.590,18	TOTAL GERAL				2.681.590,18

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







Filtro: Pagamentos de 01/08/2024 a 31/08/2024

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor			Empenho			Extraorçamentária			Liquidação					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000058/2024		15/08/2024	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	54	2024	1				61	2024	24.441,94		2.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000059/2024		15/08/2024	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	53	2024	1				60	2024	45.180,16		2.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000060/2024		29/08/2024	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	57	2024	1				65	2024	30.797,56	4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000061/2024		29/08/2024	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	58	2024	1				66	2024	5.602,49	20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16653110	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000062/2024	✓	23/08/2024	DANIEL DOS SANTOS	43	2024	1				48	2024	-1.816,00	22	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26020000	2.602.0000	400.7116
02 Pagamento: 000063/2024	✓	23/08/2024	ALEXSANDER WINGLER	42	2024	1				47	2024	-1.452,00	22	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26020000	2.602.0000	400.7116
102.754,15																	

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			4.951.854,66 D	97.702,86	106.032,23	4.943.525,29 D
1.1	Ativo Circulante			4.554.568,87 D	97.702,86	106.032,23	4.546.239,50 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.551.451,13 D	73.260,92	106.032,23	1.518.679,82 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.551.451,13 D	73.260,92	106.032,23	1.518.679,82 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.551.451,13 D	73.260,92	106.032,23	1.518.679,82 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	✓	1.551.449,13 D	73.260,92	106.032,23	1.518.677,82 D
1.1.5	Estoques			3.003.117,74 D	24.441,94	0,00	3.027.559,68 D
1.1.5.6	Almoxarifado			3.003.117,74 D	24.441,94	0,00	3.027.559,68 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			3.003.117,74 D	24.441,94	0,00	3.027.559,68 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.893.425,72 D	0,00	0,00	1.893.425,72 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			1.099.583,77 D	24.441,94	0,00	1.124.025,71 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2	Ativo não-Circulante			397.285,79 D	0,00	0,00	397.285,79 D
1.2.3	Imobilizado			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1	Bens Móveis			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			177.933,00 D	0,00	0,00	177.933,00 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			158.803,00 D	0,00	0,00	158.803,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4	Intangível			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			4.147.626,83 C	109.290,15	243.181,50	4.281.518,18 C
2.1	Passivo Circulante			135.815,87 C	109.290,15	243.181,50	269.707,22 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			0,00	3.268,00	3.268,00	0,00
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar			0,00	3.268,00	3.268,00	0,00
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	3.268,00	3.268,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			134.658,77 C	106.022,15	239.913,50	268.550,12 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			134.658,77 C	106.022,15	239.913,50	268.550,12 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			134.658,77 C	106.022,15	239.913,50	268.550,12 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			134.658,77 C	106.022,15	239.913,50	268.550,12 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	134.658,77 C	106.022,15	239.913,50	268.550,12 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3	Patrimônio Líquido			4.011.810,96 C	0,00	0,00	4.011.810,96 C
2.3.7	Resultados Acumulados			4.011.810,96 C	0,00	0,00	4.011.810,96 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			4.011.810,96 C	0,00	0,00	4.011.810,96 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.012.968,06 C	0,00	0,00	4.012.968,06 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.012.968,06 C	0,00	0,00	4.012.968,06 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			721.956,02 D	215.471,56	3.268,00	934.159,58 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			3.268,00 D	0,00	3.268,00	0,00
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais			3.268,00 D	0,00	3.268,00	0,00
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais			3.268,00 D	0,00	3.268,00	0,00
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			3.268,00 D	0,00	3.268,00	0,00
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			718.688,02 D	215.471,56	0,00	934.159,58 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			389.308,13 D	45.180,16	0,00	434.488,29 D
3.3.1.1	Consumo de Material			389.308,13 D	45.180,16	0,00	434.488,29 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			389.308,13 D	45.180,16	0,00	434.488,29 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			22.948,00 D	0,00	0,00	22.948,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			321.738,63 D	45.180,16	0,00	366.918,79 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação			35.107,50 D	0,00	0,00	35.107,50 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			9.514,00 D	0,00	0,00	9.514,00 D
3.3.2	Serviços			329.379,89 D	170.291,40	0,00	499.671,29 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			329.379,89 D	170.291,40	0,00	499.671,29 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			329.379,89 D	170.291,40	0,00	499.671,29 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			12,15 D	0,00	0,00	12,15 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			329.367,74 D	170.291,40	0,00	499.659,14 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			1.526.183,85 C	10,08	69.992,92	1.596.166,69 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			67.483,63 C	10,08	10.023,44	77.496,99 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			67.483,63 C	10,08	10.023,44	77.496,99 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			67.483,63 C	10,08	10.023,44	77.496,99 C





Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			67.483,63 C	10,08	10.023,44	77.496,99 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			1.455.200,22 C	0,00	59.969,48	1.515.169,70 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			1.455.200,22 C	0,00	59.969,48	1.515.169,70 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			1.039.776,21 C	0,00	37.089,48	1.076.865,69 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			1.039.776,21 C	0,00	37.089,48	1.076.865,69 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			1.039.776,21 C	0,00	37.089,48	1.076.865,69 C
4.5.2.4	Outras Transferências			415.424,01 C	0,00	22.880,00	438.304,01 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			183.872,01 C	0,00	22.880,00	206.752,01 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			231.552,00 C	0,00	0,00	231.552,00 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			4.195.405,94 D	253.305,56	3.268,00	4.445.443,50 D
5.2	Orçamento Aprovado			3.781.999,09 D	253.305,56	3.268,00	4.032.036,65 D
5.2.1	Previsão da Receita			471.338,84 D	10.023,44	0,00	481.362,28 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			471.338,84 D	0,00	0,00	471.338,84 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		471.338,84 D	0,00	0,00	471.338,84 D
5.2.1.2	Alteração da Previsão da Receita			0,00	10.023,44	0,00	10.023,44 D
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			0,00	10.023,44	0,00	10.023,44 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		0,00	10.023,44	0,00	10.023,44 D
5.2.2	Fixação da Despesa			3.310.660,25 D	243.282,12	3.268,00	3.550.674,37 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			2.218.360,27 D	0,00	0,00	2.218.360,27 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			1.907.150,86 D	0,00	0,00	1.907.150,86 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		1.907.150,86 D	0,00	0,00	1.907.150,86 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		675.294,34 D	0,00	0,00	675.294,34 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		1.081.504,00 D	0,00	0,00	1.081.504,00 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		150.352,52 D	0,00	0,00	150.352,52 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		1.907.150,86 C	0,00	0,00	1.907.150,86 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			150.352,52 C	0,00	0,00	150.352,52 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		150.352,52 C	0,00	0,00	150.352,52 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			1.092.299,98 D	243.282,12	3.268,00	1.332.314,10 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.092.299,98 D	243.282,12	3.268,00	1.332.314,10 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.092.299,98 D	243.282,12	3.268,00	1.332.314,10 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.122.801,98 D	243.282,12	0,00	1.366.084,10 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		30.502,00 C	0,00	3.268,00	33.770,00 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			413.406,85 D	0,00	0,00	413.406,85 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			245.580,96 D	0,00	0,00	245.580,96 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		217.530,62 D	0,00	0,00	217.530,62 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		28.050,34 D	0,00	0,00	28.050,34 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			167.825,89 D	0,00	0,00	167.825,89 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		59.879,45 D	0,00	0,00	59.879,45 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2		107.946,44 D	0,00	0,00	107.946,44 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			4.195.405,94 C	1.024.764,42	1.274.801,98	4.445.443,50 C
6.2	Execução do Orçamento			3.781.999,09 C	1.024.764,42	1.274.801,98	4.032.036,65 C
6.2.1	Execução da Receita			471.338,84 C	70.003,00	80.026,44	481.362,28 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		1.051.345,01 D	69.992,92	10.033,52	1.111.304,41 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		1.522.683,85 C	10,08	69.992,92	1.592.666,69 C
6.2.2	Execução da Despesa			3.310.660,25 C	954.761,42	1.194.775,54	3.550.674,37 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			2.218.360,27 C	599.021,77	599.021,77	2.218.360,27 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.126.060,29 C	243.282,12	3.268,00	886.046,17 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.092.299,98 C	355.739,65	595.753,77	1.332.314,10 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		90.123,22 C	243.181,50	246.550,12	93.491,84 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		26.712,33 C	109.290,15	243.181,50	160.603,68 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		975.464,43 C	3.268,00	106.022,15	1.078.218,58 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			1.092.299,98 C	355.739,65	595.753,77	1.332.314,10 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.092.299,98 C	355.739,65	595.753,77	1.332.314,10 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.092.299,98 C	355.739,65	595.753,77	1.332.314,10 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		90.123,22 C	243.181,50	246.550,12	93.491,84 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		26.712,33 C	109.290,15	243.181,50	160.603,68 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		975.464,43 C	3.268,00	106.022,15	1.078.218,58 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			413.406,85 C	0,00	0,00	413.406,85 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			245.580,96 C	0,00	0,00	245.580,96 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		28.312,33 C	0,00	0,00	28.312,33 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			217.093,63 C	0,00	0,00	217.093,63 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		217.093,63 C	0,00	0,00	217.093,63 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			167.825,89 C	0,00	0,00	167.825,89 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		56.379,45 C	0,00	0,00	56.379,45 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C





Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.2.9.9		17	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
7			6.416.307,97 D	309.906,42	3.278,08	6.722.936,31 D
7.1			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2.3			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2.3.1			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2.3.1.01			12.819,60 C	0,00	0,00	12.819,60 C
7.1.2.3.1.99			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2			4.829.967,61 D	69.992,92	10,08	4.899.950,45 D
7.2.1			2.611.607,34 D	69.992,92	10,08	2.681.590,18 D
7.2.1.1			2.611.607,34 D	69.992,92	10,08	2.681.590,18 D
7.2.1.1.1			1.832.384,38 C	0,00	0,00	1.832.384,38 C
7.2.1.1.2			4.442.834,62 D	69.992,92	10,08	4.512.817,46 D
7.2.1.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2			2.218.360,27 D	0,00	0,00	2.218.360,27 D
7.2.2.1			2.218.360,27 D	0,00	0,00	2.218.360,27 D
7.2.2.1.1			2.218.360,27 D	0,00	0,00	2.218.360,27 D
7.2.2.1.1.01			2.218.360,27 D	0,00	0,00	2.218.360,27 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	1.907.150,86 D	0,00	0,00	1.907.150,86 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	150.352,52 C	0,00	0,00	150.352,52 C
7.9			1.415.583,61 D	239.913,50	3.268,00	1.652.229,11 D
7.9.6			1.415.583,61 D	239.913,50	3.268,00	1.652.229,11 D
7.9.6.1			1.002.176,76 D	239.913,50	3.268,00	1.238.822,26 D
7.9.6.1.1		27.2	1.002.176,76 D	239.913,50	3.268,00	1.238.822,26 D
7.9.6.2			413.406,85 D	0,00	0,00	413.406,85 D
8			6.416.307,97 C	958.140,12	1.264.768,46	6.722.936,31 C
8.1			170.756,75 C	0,00	0,00	170.756,75 C
8.1.2			170.756,75 C	0,00	0,00	170.756,75 C
8.1.2.3			170.756,75 C	0,00	0,00	170.756,75 C
8.1.2.3.1			170.756,75 C	0,00	0,00	170.756,75 C
8.1.2.3.1.01			12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.01.01		25	12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.02			0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01		25	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
8.1.2.3.1.02.02		25	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
8.1.2.3.1.99			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02		25	183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2			4.829.967,61 C	845.581,97	915.564,81	4.899.950,45 C
8.2.1			2.611.607,34 C	599.031,85	669.014,69	2.681.590,18 C
8.2.1.1			2.611.607,34 C	599.031,85	669.014,69	2.681.590,18 C
8.2.1.1.1			1.325.337,04 C	243.292,20	73.260,92	1.155.305,76 C
8.2.1.1.1.01		1	1.325.337,04 C	243.292,20	73.260,92	1.155.305,76 C
8.2.1.1.2			90.298,22 C	243.181,50	246.550,12	93.666,84 C
8.2.1.1.2.01		1	90.298,22 C	243.181,50	246.550,12	93.666,84 C
8.2.1.1.3			135.815,87 C	109.290,15	243.181,50	269.707,22 C
8.2.1.1.3.01			134.658,77 C	109.290,15	243.181,50	268.550,12 C
8.2.1.1.3.02		1	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4			1.060.156,21 C	3.268,00	106.022,15	1.162.910,36 C
8.2.1.1.4.01		1	1.060.156,21 C	3.268,00	106.022,15	1.162.910,36 C
8.2.2			2.218.360,27 C	246.550,12	246.550,12	2.218.360,27 C
8.2.2.1			2.218.360,27 C	246.550,12	246.550,12	2.218.360,27 C
8.2.2.1.1			2.218.360,27 C	246.550,12	246.550,12	2.218.360,27 C
8.2.2.1.1.01			2.218.360,27 C	246.550,12	246.550,12	2.218.360,27 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	1.126.060,29 C	243.282,12	3.268,00	886.046,17 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	1.092.299,98 C	3.268,00	243.282,12	1.332.314,10 C
8.9			1.415.583,61 C	112.558,15	349.203,65	1.652.229,11 C
8.9.6			1.415.583,61 C	112.558,15	349.203,65	1.652.229,11 C
8.9.6.1			1.002.176,76 C	112.558,15	349.203,65	1.238.822,26 C
8.9.6.1.1			26.712,33 C	109.290,15	243.181,50	160.603,68 C
8.9.6.1.1.01		14	67.704,33 C	106.022,15	243.181,50	204.863,68 C
8.9.6.1.1.02		14	40.992,00 D	3.268,00	0,00	44.260,00 D
8.9.6.1.2			975.464,43 C	3.268,00	106.022,15	1.078.218,58 C
8.9.6.1.2.01		16	975.464,43 C	3.268,00	106.022,15	1.078.218,58 C
8.9.6.2			413.406,85 C	0,00	0,00	413.406,85 C
8.9.6.2.1			167.825,89 C	0,00	0,00	167.825,89 C
8.9.6.2.1.01		9.2	107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
8.9.6.2.1.02		9.2	56.379,45 C	0,00	0,00	56.379,45 C





Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			245.580,96 C	0,00	0,00	245.580,96 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		28.312,33 C	0,00	0,00	28.312,33 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		217.093,63 C	0,00	0,00	217.093,63 C
RESUMO					2.968.591,17	2.968.591,17	



Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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





Data: 01/08/2024 a 31/08/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	332,86	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	332,86	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	332,86
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	332,86	Total do Caixa da Despesa	332,86
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	9.222,91	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	332,86	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	9.555,77	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	41.701,87	Saldo na Data	51.257,64
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	41.701,87	Bancos	51.257,64
Total do Balancete da Receita	51.257,64	Total do Balancete da Despesa	51.257,64

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				50.924,78	332,86	0,00	51.257,64	0,00	51.257,64
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				50.924,78	332,86	0,00	51.257,64	0,00	51.257,64
000.1101 - Doação (VALE S/A)				50.924,78	332,86	0,00	51.257,64	0,00	51.257,64
00001	001 3836-9 22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolescente	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 Adolescente - Aplicação	1.1.1.1.1.50	50.924,78	332,86	0,00	51.257,64	0,00	51.257,64
Total				50.924,78	332,86	0,00	51.257,64	0,00	51.257,64

  
LUCIA HELENA ROSA  
Tesouraria  
*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.. 73053

ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Município: MANGARATIBA	Banco</b>: 001

Conta Bancária: F000002   3836-9   22590-8 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação		
Fonte de Recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	51.257,64
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	51.257,64



LUCIA HELENA ROSA		Responsável pela Tesouraria	
Assinatura:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC: 057096-03/RJ
ROGERIO CASTRO COSTA		Assinatura:	
Assinatura:		Data: 31/08/2024	
Contador		Registro. RJ-133211/O-4	





Cliente

Agência 3836-9  
Conta 22590-8 F M D CRIANÇA ADOLESCENTE  
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	50.924,78			39.680,026778		
30/08/2024	SALDO ATUAL	51.257,64			39.680,026778		39.680,026778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.924,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,86
SALDO ATUAL =	51.257,64



Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				214.724,46	215.057,32	332,86	9.555,77	205.501,55	
	1.3	Receita Patrimonial				214.724,46	215.057,32	332,86	2.395,98	212.661,34	
	1.3.2	Valores Mobiliários				214.724,46	215.057,32	332,86	2.395,98	212.661,34	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				214.724,46	215.057,32	332,86	2.395,98	212.661,34	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				214.724,46	215.057,32	332,86	2.395,98	212.661,34	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					332,86	332,86	2.395,98		2.063,12
2	1.3.2.1.01.0.1.61	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		15010000	000.1102		332,86	332,86	2.395,98		2.063,12
	1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				214.724,46	214.724,46			214.724,46	
1	1.3.2.1.01.0.4.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		15010000	000.1102	214.724,46	214.724,46			214.724,46	
	1.7	Transferência Correntes							7.159,79		7.159,79
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades							2.923,79		2.923,79
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							2.923,79		2.923,79
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							2.923,79		2.923,79
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal							2.923,79		2.923,79
4	1.7.1.9.99.0.1.01	Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		17000000	000.1103				2.923,79		2.923,79
	1.7.9	Demais Transferências Correntes							4.236,00		4.236,00
	1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas							4.236,00		4.236,00
	1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas							4.236,00		4.236,00
	1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal							4.236,00		4.236,00
3	1.7.9.1.99.0.1.01	Outras Transferências de Pessoas Físicas		15000000	000.1100				4.236,00		4.236,00







FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			30.000,00	30.000,00				
3	5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	39.487,50									
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	39.487,50									
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	39.487,50									
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	30.000,00	39.487,50									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		39.487,50									
	F.R. STN: 1.501.0000		39.487,50									
	000.1102 - GERAL		39.487,50									
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		19.487,50									







FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS		FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
FICHA	DESCRIÇÃO			INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2023									

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	9.222,91	332,86	9.555,77	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	9.222,91	332,86	9.555,77	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			41.701,87	Disponibilidades			51.257,64
Banco			41.701,87	Banco			51.257,64
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			41.701,87	Recurso Aplicado			51.257,64
Comum/Movimento			41.701,87	Comum/Movimento			51.257,64
TOTAL GERAL			51.257,64	TOTAL GERAL			51.257,64

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.095/03

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







FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		9.222,91	332,86	9.555,77	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
1	Receitas Correntes	9.222,91	332,86	9.555,77					
1.3	Receita Patrimonial	2.063,12	332,86	2.395,98					
1.7	Transferência Correntes	7.159,79	0,00	7.159,79					
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 E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				41.701,87	DISPONIBILIDADES				51.257,64
	Banco			41.701,87		Banco			51.257,64
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			41.701,87		Recurso Aplicado			51.257,64
TOTAL GERAL				51.257,64	TOTAL GERAL				51.257,64

Rogério Casero Costa  
Contador  
CRC: 057.095/03

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







Filtro: Pagamentos de 01/08/2024 a 31/08/2024

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







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



Exercício de 2024

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.653.747,32 D	332,86	0,00	1.654.080,18 D
1.1	Ativo Circulante			798.156,32 D	332,86	0,00	798.489,18 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			50.924,78 D	332,86	0,00	51.257,64 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			50.924,78 D	332,86	0,00	51.257,64 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			50.924,78 D	332,86	0,00	51.257,64 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	50.924,78 D	332,86	0,00	51.257,64 D
1.1.5	Estoques			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6	Almoxarifado			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2	Ativo não-Circulante			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3	Imobilizado			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1	Bens Móveis			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3	Patrimônio Líquido			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7	Resultados Acumulados			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			9.222,91 C	0,00	332,86	9.555,77 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			2.063,12 C	0,00	332,86	2.395,98 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			2.063,12 C	0,00	332,86	2.395,98 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			2.063,12 C	0,00	332,86	2.395,98 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			2.063,12 C	0,00	332,86	2.395,98 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			7.159,79 C	0,00	0,00	7.159,79 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			2.923,79 C	0,00	0,00	2.923,79 C
4.5.2.4	Outras Transferências			2.923,79 C	0,00	0,00	2.923,79 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			2.923,79 C	0,00	0,00	2.923,79 C
4.5.8	Transferências de Pessoas Físicas			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
4.5.8.1	Transferências de Pessoas Físicas			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
4.5.8.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			287.391,83 D	332,86	0,00	287.724,69 D
5.2	Orçamento Aprovado			284.211,96 D	332,86	0,00	284.544,82 D
5.2.1	Previsão da Receita			214.724,46 D	332,86	0,00	215.057,32 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.1.2	Alteração da Previsão da Receita			0,00	332,86	0,00	332,86 D
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			0,00	332,86	0,00	332,86 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		0,00	332,86	0,00	332,86 D
5.2.2	Fixação da Despesa			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		39.487,50 C	0,00	0,00	39.487,50 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			287.391,83 C	332,86	665,72	287.724,69 C
6.2	Execução do Orçamento			284.211,96 C	332,86	665,72	284.544,82 C
6.2.1	Execução da Receita			214.724,46 C	332,86	665,72	215.057,32 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		205.501,55 C	332,86	332,86	205.501,55 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		9.222,91 C	0,00	332,86	9.555,77 C
6.2.2	Execução da Despesa			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
7	Controles Devedores			153.592,15 D	332,86	0,00	153.925,01 D
7.2	Administração Financeira			150.412,28 D	332,86	0,00	150.745,14 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			50.924,78 D	332,86	0,00	51.257,64 D





Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1			50.924,78 D	332,86	0,00	51.257,64 D
7.2.1.1.1			1.877.476,02 C	332,86	0,00	1.877.143,16 C
7.2.1.1.2			1.928.400,80 D	0,00	0,00	1.928.400,80 D
7.2.2			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D
7.2.2.1			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D
7.2.2.1.1			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D
7.2.2.1.1.01			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
7.2.2.1.1.01.01			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02			39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 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			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.9			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
7.9.6			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
7.9.6.2			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
8			153.592,15 C	0,00	332,86	153.925,01 C
8.2			150.412,28 C	0,00	332,86	150.745,14 C
8.2.1			50.924,78 C	0,00	332,86	51.257,64 C
8.2.1.1			50.924,78 C	0,00	332,86	51.257,64 C
8.2.1.1.1			50.924,78 C	0,00	332,86	51.257,64 C
8.2.1.1.1.01			50.924,78 C	0,00	332,86	51.257,64 C
8.2.2			99.487,50 C	0,00	0,00	99.487,50 C
8.2.2.1			99.487,50 C	0,00	0,00	99.487,50 C
8.2.2.1.1			99.487,50 C	0,00	0,00	99.487,50 C
8.2.2.1.1.01			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
8.2.2.1.1.01.01			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 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			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.9			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.9.6			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.9.6.2			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.9.6.2.2			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.9.6.2.2.04			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
RESUMO				1.331,44	1.331,44	

ogério Castro Contador  
15/08/2024

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





Data: 01/08/2024 a 31/08/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	143,80	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	143,80	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	143,80
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	143,80	Total do Caixa da Despesa	143,80

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	4.861,38	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	143,80	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	5.005,18	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	17.540,54	Saldo na Data	22.545,72
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	17.540,54	Bancos	22.545,72
Total do Balancete da Receita	22.545,72	Total do Balancete da Despesa	22.545,72

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		22.401,92	143,80	0,00	22.545,72	0,00	22.545,72
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		22.401,92	143,80	0,00	22.545,72	0,00	22.545,72
000.1101 - Doação (VALE S/A)		22.401,92	143,80	0,00	22.545,72	0,00	22.545,72
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	22.401,92	143,80	0,00	22.545,72	0,00	22.545,72
Total		22.401,92	143,80	0,00	22.545,72	0,00	22.545,72

LUCIA HELENA ROSA  
Tessoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.. 73333

ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira  
Contador  
Registro: RJ-133211/0-4

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	Município: MANGARATIBA	Banco</b>: 001
Conta Bancária: F000002   3836-9   19821-8 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação		
Fonte de Recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	22.545,72	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	22.545,72	



Nome: LUCIA HELENA ROSA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC: 057096-03/8
Nome: ROGERIO CASTRO COSTA		Assinatura:	
Matrícula:		Data: 31/08/2024	
Contador			





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336061233211080026  
06/09/2024 12:47:56

Ciente

Agência 3836-9  
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA  
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	22.401,92			17.515,623022		
30/08/2024	SALDO ATUAL	22.545,72			17.515,623022		17.515,623022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.401,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,80
SALDO ATUAL =	22.545,72

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				424.672,05	424.815,85	143,80	5.005,18	419.810,67	
	1.3	Receita Patrimonial				386.634,31	386.778,11	143,80	952,26	385.825,85	
	1.3.2	Valores Mobiliários				386.634,31	386.778,11	143,80	952,26	385.825,85	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				386.634,31	386.778,11	143,80	952,26	385.825,85	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				386.634,31	386.778,11	143,80	952,26	385.825,85	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143,80	143,80	952,26		808,46
3	1.3.2.1.01.0.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102		143,80	143,80	952,26		808,46
	1.3.2.1.01.0.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas				386.634,31	386.634,31			386.634,31	
1	1.3.2.1.01.0.5.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102	386.634,31	386.634,31			386.634,31	
	1.7	Transferência Correntes				38.037,74	38.037,74		4.052,92	33.984,82	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				38.037,74	38.037,74		4.052,92	33.984,82	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				38.037,74	38.037,74		4.052,92	33.984,82	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				38.037,74	38.037,74		4.052,92	33.984,82	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prin				38.037,74	38.037,74		4.052,92	33.984,82	
2	1.7.1.7.52.0.1.02	Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa		15010000	000.1102	38.037,74	38.037,74		4.052,92	33.984,82	







FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

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

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	455.672,05										
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	455.672,05										
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	455.672,05										
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	455.672,05										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	31.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
5	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	424.672,05										
	F.R. STN: 1.501.0000	424.672,05										
	000.1102 - GERAL	424.672,05										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224.672,05										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										







FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2022									
Restos a Pagar - 2023									

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC 057.099/03

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







FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	4.861,38	143,80	5.005,18	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	4.861,38	143,80	5.005,18	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			17.540,54	Disponibilidades			22.545,72
Banco			17.540,54	Banco			22.545,72
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			17.540,54	Recurso Aplicado			22.545,72
Comum/Movimento			17.540,54	Comum/Movimento			22.545,72
TOTAL GERAL			22.545,72	TOTAL GERAL			22.545,72

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 557.096/03

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







FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		4.861,38	143,80	5.005,18	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
1	Receitas Correntes	4.861,38	143,80	5.005,18					
1.3	Receita Patrimonial	808,46	143,80	952,26					
1.7	Transferência Correntes	4.052,92	0,00	4.052,92					
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 E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				17.540,54	DISPONIBILIDADES				22.545,72
Banco				17.540,54	Banco				22.545,72
Recurso Disponível				0,00	Recurso Disponível				0,00
Recurso Aplicado				17.540,54	Recurso Aplicado				22.545,72
TOTAL GERAL				22.545,72	TOTAL GERAL				22.545,72

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







Filtro: Pagamentos de 01/08/2024 a 31/08/2024

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







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



Exercício de 2024

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			894.920,80 D	143,80	0,00	895.064,60 D
1.1	Ativo Circulante			344.920,80 D	143,80	0,00	345.064,60 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			22.401,92 D	143,80	0,00	22.545,72 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			22.401,92 D	143,80	0,00	22.545,72 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			22.401,92 D	143,80	0,00	22.545,72 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	22.401,92 D	143,80	0,00	22.545,72 D
1.1.5	Estoques			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6	Almoxarifado			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.2	Ativo não-Circulante			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3	Imobilizado			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3	Patrimônio Líquido			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7	Resultados Acumulados			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			4.861,38 C	0,00	143,80	5.005,18 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			808,46 C	0,00	143,80	952,26 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			808,46 C	0,00	143,80	952,26 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			808,46 C	0,00	143,80	952,26 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			808,46 C	0,00	143,80	952,26 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			4.052,92 C	0,00	0,00	4.052,92 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			4.052,92 C	0,00	0,00	4.052,92 C
4.5.2.4	Outras Transferências			4.052,92 C	0,00	0,00	4.052,92 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			4.052,92 C	0,00	0,00	4.052,92 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			1.031.882,51 D	143,80	0,00	1.032.026,31 D
5.2	Orçamento Aprovado			880.344,10 D	143,80	0,00	880.487,90 D
5.2.1	Previsão da Receita			424.672,05 D	143,80	0,00	424.815,85 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			424.672,05 D	0,00	0,00	424.672,05 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		424.672,05 D	0,00	0,00	424.672,05 D
5.2.1.2	Alteração da Previsão da Receita			0,00	143,80	0,00	143,80 D
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			0,00	143,80	0,00	143,80 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		0,00	143,80	0,00	143,80 D
5.2.2	Fixação da Despesa			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		151.013,05 D	0,00	0,00	151.013,05 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		525,36 D	0,00	0,00	525,36 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			1.031.882,51 C	143,80	287,60	1.032.026,31 C
6.2	Execução do Orçamento			880.344,10 C	143,80	287,60	880.487,90 C
6.2.1	Execução da Receita			424.672,05 C	143,80	287,60	424.815,85 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		419.810,67 C	143,80	143,80	419.810,67 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		4.861,38 C	0,00	143,80	5.005,18 C
6.2.2	Execução da Despesa			455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
7	Controles Devedores			660.612,38 D	143,80	0,00	660.756,18 D
7.2	Administração Financeira			509.073,97 D	143,80	0,00	509.217,77 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			22.401,92 D	143,80	0,00	22.545,72 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			22.401,92 D	143,80	0,00	22.545,72 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			212.869,53 C	143,80	0,00	212.725,73 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			235.271,45 D	0,00	0,00	235.271,45 D
7.2.2	Programação Financeira			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
7.9	Outros Controles			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D





Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
8	Controles Credores			660.612,38 C	0,00	143,80	660.756,18 C
8.2	Execução da Administração Financeira			509.073,97 C	0,00	143,80	509.217,77 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			22.401,92 C	0,00	143,80	22.545,72 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			22.401,92 C	0,00	143,80	22.545,72 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			22.401,92 C	0,00	143,80	22.545,72 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		22.401,92 C	0,00	143,80	22.545,72 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			486.672,05 C	0,00	0,00	486.672,05 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			486.672,05 C	0,00	0,00	486.672,05 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			486.672,05 C	0,00	0,00	486.672,05 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
8.9	Outros Controles			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
RESUMO					575,20	575,20	

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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