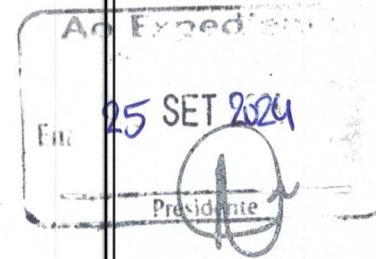




Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Mangaratiba  
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



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  
mcd

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

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Ao Expediente



Exercício de 2024

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

Fin 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

## BALANÇETE DA RECEITA

## BALANÇETE 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  | 001 383-6 18537-X  | BB - MAC FNAS 18537-X                         | 1.1.1.1.1.02 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 54916  | 001 383-6 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  | 001 383-6 20390-4  | BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4               | 1.1.1.1.1.02 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 59767  | 001 383-6 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  | 001 383-6 20391-2  | BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2             | 1.1.1.1.1.02 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 59768  | 001 383-6 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         |
| 52233  | 001 3836-9 17145-X | BB - PSB FNAS                                 | 1.1.1.1.1.02 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 52235  | 001 3836-9 17141-7 | BB - GBFFNAS                                  | 1.1.1.1.1.02 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 52237  | 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         |
| 52236  | 001 3836-9 17142-5 | BB - GSUASFNAS                                | 1.1.1.1.1.02 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 52226  | 001 3836-9 17142-5 | BB - GSUASFNAS APLIC                          | 1.1.1.1.1.50 | 77,32      | 0,50       | 0,00         | 77,82      | 0,00         |
| 54889  | 001 3836-9 17975-2 | B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2             | 1.1.1.1.1.02 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 54890  | 001 3836-9 17975-2 | BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.      | 1.1.1.1.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 59778  | 001 3836-9 20530-3 | BB - EMENDA PABL.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 PABL.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         |
| 52239  | 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 Auxílio 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 Auxílio 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   | 1.1.1.1.19          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 59784        | 001 3836-9 24987-4  | ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS   | 1.1.1.1.50          | 468,14           | 3,01              | 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          |
| 59782        | 001 3836-9 25536-X  | Emenda Parlamentar Individual FMAS    | 1.1.1.1.19          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 59783        | 001 3836-9 25536-X  | Aplicação                             | 1.1.1.1.50          | 211.190,06       | 1.355,64          | 212.545,70          | 0,00        | 212.545,70          |
| 59782        | 001 3836-9 25534-3  | Emenda Parlamentar Individual FMAS    | 1.1.1.1.19          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 59782        | 001 3836-9 25534-3  | Emenda Parlamentar Individual FMAS    | 1.1.1.1.50          | 255.634,27       | 1.630,94          | 220.865,16          | 0,00        | 220.865,16          |
| 59782        | 001 3836-9 25535-1  | Emenda Parlamentar Individual FMAS    | 1.1.1.1.19          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 59782        | 001 3836-9 25535-1  | Emenda Parlamentar Individual FMAS    | 1.1.1.1.50          | 71.002,84        | 455,77            | 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   | 1.1.1.1.19          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 59790        | 001 3836-9 24553-4  | Emenda Parlamentar Individuais FMAS - | 1.1.1.1.50          | 2.121,79         | 13,62             | 2.135,41            | 0,00        | 2.135,41            |
|              | Aplicação   |                                       |                     |                  |                   |                     |             |                     |
|              | 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             | 1.1.1.1.19          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 59783        | 001 3836-9 23667-5  | Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação | 1.1.1.1.50          | 117.579,38       | 754,75            | 118.334,13          | 0,00        | 118.334,13          |
| 59787        | 001 3836-9 23668-3  | Emenda Parlamentar FMAS-4             | 1.1.1.1.19          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 59788        | 001 3836-9 23668-3  | Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação | 1.1.1.1.50          | 235.158,76       | 1.509,51          | 236.668,27          | 0,00        | 236.668,27          |
| 59780        | 001 3836-9 23669-1  | Emenda Parlamentar FMAS-1             | 1.1.1.1.19          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 59784        | 001 3836-9 23669-1  | Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação | 1.1.1.1.50          | 117.380,81       | 753,48            | 118.134,29          | 0,00        | 118.134,29          |
| 59785        | 001 3836-9 23670-5  | Emenda Parlamentar FMAS-1             | 1.1.1.1.19          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 59786        | 001 3836-9 23670-5  | Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação | 1.1.1.1.50          | 117.579,38       | 754,75            | 118.334,13          | 0,00        | 118.334,13          |
| <b>Total</b> |   |                                       | <b>1.551.451,13</b> | <b>73.260,92</b> | <b>106.032,23</b> | <b>1.518.679,82</b> | <b>0,00</b> | <b>1.518.679,82</b> |

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

*Lúcia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Câmara*

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*



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRÍÇÃO   | TIPO DED. | FR       | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO   |            | ARRECADAÇÃO |              | APURAÇÃO    |                |            |
|-------|-------------------|---|-----------|----------|---------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|
|       |                   |   |           |          |               | INICIAL    | ATUALIZADA | PERÍODO     | ACUMULADA    | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |            |
| 1     | 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   |                |            |
|       | 1.3.2.1.01.01     | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  |           |          |               |            | 10.023,44  | 10.013,36   | 77.496,99    |             | 67.473,55      |            |
|       | 1.3.2.1.01.01.58  | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamentares              |           |          |               |            | 7.228,68   | 7.228,68    | 35.851,64    |             | 28.622,96      |            |
| 18    | 1.3.2.1.01.01.58  | 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    | 1.3.2.1.01.01.58  | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamentares              | 17003110  | 400.7116 |               |            |            |             | 7.509,24     |             | 7.509,24       |            |
| 13    | 1.3.2.1.01.01.59  | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS   | 16600000  | 400.7174 |               |            | 588,96     | 578,88      | 16.348,50    |             | 15.759,54      |            |
| 14    | 1.3.2.1.01.01.60  | Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL  | 16010000  | 400.7113 |               |            | 1.939,98   | 1.939,98    | 9.271,09     |             | 7.331,11       |            |
| 15    | 1.3.2.1.01.01.70  | Remuneração de Depósitos Bancários - IGD - Programa Auxílio Brasil                                    | 16600000  | 400.7174 |               |            | 265,82     | 265,82      | 16.025,76    |             | 15.759,94      |            |
|       | 1.3.2.1.01.03     | Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa   |           |          |               | 95.975,74  | 95.975,74  |             |              | 95.975,74   |                |            |
| 1     | 1.3.2.1.01.03.01  | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares | 17003110  | 400.7116 |               |            | 9.776,91   | 9.776,91    |              | 9.776,91    |                |            |
| 2     | 1.3.2.1.01.03.02  | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS   | 16600000  | 400.7174 |               |            | 86.168,05  | 86.168,05   |              | 86.168,05   |                |            |
| 3     | 1.3.2.1.01.03.03  | 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    |              |             | 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: 057.096/03

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



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

471.338,84 481.362,28 69.982,84 1.592.666,69

Página 1 de 5



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRÍÇÃO  | FIXAÇÃO    |              | PRÉ<br>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 - FNA:              | 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    |            |             |
| 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   |            | 0,69        |
|       | F.R. STN: 1.665.0000   | 81.521,00  | 448.865,85   |                  |            | 137.933,86   |            |              |            | 137.933,17   |            | 0,69        |
|       | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS   | 81.521,00  | 448.865,85   |                  |            | 137.933,86   |            |              |            | 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   |            | 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   |                  |            |              |            |              |            |              | 89.260,90  | 52.189,64   |
|       | 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   |
|       | 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   |            | 52.189,64   |
|       | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS 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   |
| 19    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 300.000,00 | 44.679,69    |                  | 44.679,69  | 294.530,27   |            |              |            | 249.850,58   |            | 44.679,69   |
| 20    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 200.000,00 | 98.373,34    |                  | 98.373,34  | 175.173,48   | 94.863,39  | 167.663,53   | 5.602,49   | 78.402,63    |            | 89.260,90   |
| 21    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  | 350.000,00 |              |                  |            |              |            |              |            |              |            | 3.500,00    |
|       | 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 CONVENIOS 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    |            | 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   |
|       | 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA:              | 39.610,68  |              |                  |            | 10.800,00    |            |              |            | 10.800,00    |            | 10.000,00   |
|       | F.R. STN: 1.660.0000   | 39.610,68  |              |                  |            | 10.800,00    |            |              |            | 10.800,00    |            | 10.000,00   |
|       | 400.7174 - FNAs  | 39.610,68  |              |                  |            | 10.800,00    |            |              |            | 10.800,00    |            | 10.000,00   |
| 7     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 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 - FNA:              | 60.000,00  |              |                  |            | 60.000,00    |            |              |            | 60.000,00    |            |             |
|       | F.R. STN: 1.660.0000   | 60.000,00  |              |                  |            | 60.000,00    |            |              |            | 60.000,00    |            |             |
|       | 400.7174 - FNAs  | 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    |            |             |
| 11    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 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 - FNA:              | 42.312,00  | 125.661,36   |                  |            | 109.603,61   |            |              |            | 83.690,88    | 25.912,33  | 0,40        |
|       | F.R. STN: 1.660.0000   | 42.312,00  | 125.661,36   |                  |            | 109.603,61   |            |              |            | 83.690,88    | 25.912,33  | 0,40        |
|       | 400.7174 - FNAs  | 42.312,00  | 125.661,36   |                  |            | 109.603,61   |            |              |            | 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 | DESCRÍÇÃO  | FIXAÇÃO          |                   | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO |                  | LIQUÍDADO |                  | 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     |          |
|       | 1661.0000 - 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         |          |
|       | <b>08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher</b>                                 | <b>55.946,99</b> | <b>-10.500,00</b> |                  |           | <b>44.693,66</b> |           | <b>44.193,66</b> |           | <b>44.193,66</b> |           | <b>500,00</b> |          |
|       | 1665.0000 - 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        |                  |           | 44.693,66        |           | 44.193,66        |           | 44.193,66        |           | 500,00        |          |

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 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

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 3 de 5





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

### Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

#### DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA   | DESCRÍÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | PERÍODO | ACUMULADA | APURAÇÃO   |                 |
|---|-----------|----|---------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------------|
|   |           |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA |         |           | 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                               |           |    |               |          |            |         |           |            |                 |
| 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: 057.086/03

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



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

84.691,78

GEOSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 4 de 5



# 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           |
| <b>Total da Receita</b>                    | <b>1.522.683,85</b> | <b>69.982,84</b>          | <b>1.592.666,69</b> | <b>Total da Despesa</b>      | <b>1.060.156,21</b> | <b>102.754,15</b> | <b>1.162.910,36</b> |
| 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           |
| <b>Disponibilidades</b>                    | <b>1.088.923,49</b> | <b>Disponibilidades</b>   |                     |                              |                     |                   | <b>1.518.679,82</b> |
| Banco                                      | 1.088.923,49        | Banco                     |                     |                              |                     |                   | <b>1.518.679,82</b> |
| <b>Recurso Disponível</b>                  | <b>296.825,94</b>   | <b>Recurso Disponível</b> |                     |                              |                     |                   | <b>377.954,77</b>   |
| Comum/Movimento                            | 0,00                | Comum/Movimento           |                     |                              |                     |                   | 0,00                |
| Comum/Movimento                            | 296.825,94          | Comum/Movimento           |                     |                              |                     |                   | 377.954,77          |
| <b>Recurso Aplicado</b>                    | <b>792.097,55</b>   | <b>Recurso Aplicado</b>   |                     |                              |                     |                   | <b>1.140.725,05</b> |
| Comum/Movimento                            | 792.097,55          | Comum/Movimento           |                     |                              |                     |                   | 1.140.725,05        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>2.681.590,18</b> | <b>TOTAL GERAL</b>        |                     |                              |                     |                   | <b>2.681.590,18</b> |

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 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                              |                        |            |            |              |
| Banco                        |                         | 1.088.923,49 |           |              | Banco   |                        |            |            |              |
| Recurso Disponível           |                         | 296.825,94   |           |              | Recurso Disponível                            |                        |            |            |              |
| Recurso Aplicado             |                         | 792.097,55   |           |              | Recurso Aplicado                              |                        |            |            |              |
| 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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

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

| Pagamento                 |         |            | Ordem da Pagamento  |         |      |         |                   |     |         |            |      |           | Conta      |   |          | Recurso            |                        |                |
|---------------------------|---------|------------|---|---------|------|---------|-------------------|-----|---------|------------|------|-----------|------------|---|----------|--------------------|------------------------|----------------|
| Lançamento de Caixa       |         |            | Credor  | Empenho |      |         | Extraorçamentaria |     |         | Liquidação |      | Valor     |            | Ficha   | Conta    | Cód. Fonte Recurso | Cód. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicação |
| Lançamento de Caixa       | Estorno | Pagamento  | Nome  | Número  | Ano  | Parcela | Número            | Ano | Parcela | Número     | Ano  | Pago      |            |   |          |                    |                        |                |
| 02 Pagamento: 000058/2024 |         | 15/08/2024 | FOODCHEF ALIMENTOS LTDA   | 54      | 2024 | 1       |                   |     |         | 61         | 2024 | 24.441,94 |            | 23.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 16610000 | 1.661.0000         | 400.7113               |                |
| 02 Pagamento: 000059/2024 |         | 15/08/2024 | RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  | 53      | 2024 | 1       |                   |     |         | 60         | 2024 | 45.180,16 |            | 23.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 16610000 | 1.661.0000         | 400.7113               |                |
| 02 Pagamento: 000060/2024 |         | 29/08/2024 | TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA. | 57      | 2024 | 1       |                   |     |         | 65         | 2024 | 30.797,56 |            | 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 INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA. | 58      | 2024 | 1       |                   |     |         | 66         | 2024 | 5.602,49  |            | 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 |            | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 26020000 | 2.602.0000         | 400.7116               |                |
| 02 Pagamento: 000063/2024 | ✓       | 23/08/2024 | ALEXANDER WINGLER   | 42      | 2024 | 1       |                   |     |         | 47         | 2024 | -1.452,00 |            | 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: 057.056/03

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





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

## 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  |     |           | 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 |
| 1.1.1.1.02 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 |
| 1.1.1.1.50 Conta Única   | 2.2 | ✓         | 2,00 D         | 0,00         | 0,00       | 2,00 D         |
| 1.1.5 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 |
| 1.1.5.6 Estoques   |     |           | 3.003.117,74 D | 24.441,94    | 0,00       | 3.027.559,68 D |
| 1.1.5.6.1 Almoxarifado   |     |           | 3.003.117,74 D | 24.441,94    | 0,00       | 3.027.559,68 D |
| 1.1.5.6.1.01 Almoxarifado – Consolidação   |     |           | 3.003.117,74 D | 24.441,94    | 0,00       | 3.027.559,68 D |
| 1.1.5.6.1.02 Material de Consumo   |     |           | 1.893.425,72 D | 0,00         | 0,00       | 1.893.425,72 D |
| 1.1.5.6.1.03 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   |
| 1.2.3.1.1.04 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   |
| 3.3.1.1.01 Consumo de Material – Consolidação  |     |           | 389.308,13 D   | 45.180,16    | 0,00       | 434.488,29 D   |
| 3.3.1.1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados                                       |     |           | 22.948,00 D    | 0,00         | 0,00       | 22.948,00 D    |
| 3.3.1.1.06 Gêneros Alimentação   |     |           | 321.738,63 D   | 45.180,16    | 0,00       | 366.918,79 D   |
| 3.3.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização                            |     |           | 35.107,50 D    | 0,00         | 0,00       | 35.107,50 D    |
| 3.3.1.1.99 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    |



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

## 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    |                |
| 4.4.5.1.1       |     |           | 67.483,63 C    | 10,08        | 10.023,44    | 77.496,99 C    |
| 4.5             |     |           | 1.455.200,22 C | 0,00         | 59.969,48    | 1.515.169,70 C |
| 4.5.2           |     |           | 1.455.200,22 C | 0,00         | 59.969,48    | 1.515.169,70 C |
| 4.5.2.1         |     |           | 1.039.776,21 C | 0,00         | 37.089,48    | 1.076.865,69 C |
| 4.5.2.1.3       |     |           | 1.039.776,21 C | 0,00         | 37.089,48    | 1.076.865,69 C |
| 4.5.2.1.3.08    |     |           | 1.039.776,21 C | 0,00         | 37.089,48    | 1.076.865,69 C |
| 4.5.2.4         |     |           | 415.424,01 C   | 0,00         | 22.880,00    | 438.304,01 C   |
| 4.5.2.4.3       |     |           | 183.872,01 C   | 0,00         | 22.880,00    | 206.752,01 C   |
| 4.5.2.4.4       |     |           | 231.552,00 C   | 0,00         | 0,00         | 231.552,00 C   |
| 4.6             |     |           | 3.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 C     |
| 4.6.4           |     |           | 3.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 C     |
| 4.6.4.1         |     |           | 3.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 C     |
| 4.6.4.1.1       |     |           | 3.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 C     |
| 5               |     |           | 4.195.405,94 D | 253.305,56   | 3.268,00     | 4.445.443,50 D |
| 5.2             |     |           | 3.781.999,09 D | 253.305,56   | 3.268,00     | 4.032.036,65 D |
| 5.2.1           |     |           | 471.338,84 D   | 10.023,44    | 0,00         | 481.362,28 D   |
| 5.2.1.1         |     |           | 471.338,84 D   | 0,00         | 0,00         | 471.338,84 D   |
| 5.2.1.1.1       |     | 6.1       | 471.338,84 D   | 0,00         | 0,00         | 471.338,84 D   |
| 5.2.1.2         |     |           | 0,00           | 10.023,44    | 0,00         | 10.023,44 D    |
| 5.2.1.2.1       |     |           | 0,00           | 10.023,44    | 0,00         | 10.023,44 D    |
| 5.2.1.2.1.01    |     | 6.1       | 0,00           | 10.023,44    | 0,00         | 10.023,44 D    |
| 5.2.2           |     |           | 3.310.660,25 D | 243.282,12   | 3.268,00     | 3.550.674,37 D |
| 5.2.2.1         |     |           | 2.218.360,27 D | 0,00         | 0,00         | 2.218.360,27 D |
| 5.2.2.1.1       |     |           | 461.561,93 D   | 0,00         | 0,00         | 461.561,93 D   |
| 5.2.2.1.1.01    |     | 7.1       | 461.561,93 D   | 0,00         | 0,00         | 461.561,93 D   |
| 5.2.2.1.2       |     |           | 1.907.150,86 D | 0,00         | 0,00         | 1.907.150,86 D |
| 5.2.2.1.2.01    |     | 8.2       | 1.907.150,86 D | 0,00         | 0,00         | 1.907.150,86 D |
| 5.2.2.1.3       |     |           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01    |     | 8.2       | 675.294,34 D   | 0,00         | 0,00         | 675.294,34 D   |
| 5.2.2.1.3.02    |     | 8.2       | 1.081.504,00 D | 0,00         | 0,00         | 1.081.504,00 D |
| 5.2.2.1.3.03    |     | 8.2       | 150.352,52 D   | 0,00         | 0,00         | 150.352,52 D   |
| 5.2.2.1.3.99    |     | 8.2       | 1.907.150,86 C | 0,00         | 0,00         | 1.907.150,86 C |
| 5.2.2.1.9       |     |           | 150.352,52 C   | 0,00         | 0,00         | 150.352,52 C   |
| 5.2.2.1.9.04    |     | 8.2       | 150.352,52 C   | 0,00         | 0,00         | 150.352,52 C   |
| 5.2.2.2         |     |           | 1.092.299,98 D | 243.282,12   | 3.268,00     | 1.332.314,10 D |
| 5.2.2.9.2       |     |           | 1.092.299,98 D | 243.282,12   | 3.268,00     | 1.332.314,10 D |
| 5.2.2.9.2.01    |     |           | 1.092.299,98 D | 243.282,12   | 3.268,00     | 1.332.314,10 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 |     | 9.2       | 1.122.801,98 D | 243.282,12   | 0,00         | 1.366.084,10 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 |     | 11        | 30.502,00 C    | 0,00         | 3.268,00     | 33.770,00 C    |
| 5.3             |     |           | 413.406,85 D   | 0,00         | 0,00         | 413.406,85 D   |
| 5.3.1           |     |           | 245.580,96 D   | 0,00         | 0,00         | 245.580,96 D   |
| 5.3.1.1         |     |           | 217.530,62 D   | 0,00         | 0,00         | 217.530,62 D   |
| 5.3.1.2         |     |           | 28.050,34 D    | 0,00         | 0,00         | 28.050,34 D    |
| 5.3.2           |     |           | 167.825,89 D   | 0,00         | 0,00         | 167.825,89 D   |
| 5.3.2.1         |     |           | 59.879,45 D    | 0,00         | 0,00         | 59.879,45 D    |
| 5.3.2.2         |     |           | 107.946,44 D   | 0,00         | 0,00         | 107.946,44 D   |
| 6               |     |           | 4.195.405,94 C | 1.024.764,42 | 1.274.801,98 | 4.445.443,50 C |
| 6.2             |     |           | 3.781.999,09 C | 1.024.764,42 | 1.274.801,98 | 4.032.036,65 C |
| 6.2.1           |     |           | 471.338,84 C   | 70.003,00    | 80.026,44    | 481.362,28 C   |
| 6.2.1.1         |     | 5         | 1.051.345,01 D | 69.992,92    | 10.033,52    | 1.111.304,41 D |
| 6.2.1.2         |     | 6.2       | 1.522.683,85 C | 10,08        | 69.992,92    | 1.592.666,69 C |
| 6.2.2           |     |           | 3.310.660,25 C | 954.761,42   | 1.194.775,54 | 3.550.674,37 C |
| 6.2.2.1         |     |           | 2.218.360,27 C | 599.021,77   | 599.021,77   | 2.218.360,27 C |
| 6.2.2.1.1       |     | 7.1       | 1.126.060,29 C | 243.282,12   | 3.268,00     | 886.046,17 C   |
| 6.2.2.1.3       |     |           | 1.092.299,98 C | 355.739,65   | 595.753,77   | 1.332.314,10 C |
| 6.2.2.1.3.01    |     | 27.2      | 90.123,22 C    | 243.181,50   | 248.550,12   | 93.491,84 C    |
| 6.2.2.1.3.03    |     | 27.2      | 26.712,33 C    | 109.290,15   | 243.181,50   | 160.603,68 C   |
| 6.2.2.1.3.04    |     | 27.2      | 975.464,43 C   | 3.268,00     | 106.022,15   | 1.078.218,58 C |
| 6.2.2.2         |     |           | 1.092.299,98 C | 355.739,65   | 595.753,77   | 1.332.314,10 C |
| 6.2.2.9.2       |     |           | 1.092.299,98 C | 355.739,65   | 595.753,77   | 1.332.314,10 C |
| 6.2.2.9.2.01    |     |           | 1.092.299,98 C | 355.739,65   | 595.753,77   | 1.332.314,10 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 |     | 28        | 90.123,22 C    | 243.181,50   | 246.550,12   | 93.491,84 C    |
| 6.2.2.9.2.01.03 |     | 29        | 26.712,33 C    | 109.290,15   | 243.181,50   | 160.603,68 C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 |     | 16        | 975.464,43 C   | 3.268,00     | 106.022,15   | 1.078.218,58 C |
| 6.3             |     |           | 413.406,85 C   | 0,00         | 0,00         | 413.406,85 C   |
| 6.3.1           |     |           | 245.580,96 C   | 0,00         | 0,00         | 245.580,96 C   |
| 6.3.1.1         |     | 15        | 175,00 C       | 0,00         | 0,00         | 175,00 C       |
| 6.3.1.4         |     | 16        | 28.312,33 C    | 0,00         | 0,00         | 28.312,33 C    |
| 6.3.1.9         |     |           | 217.093,63 C   | 0,00         | 0,00         | 217.093,63 C   |
| 6.3.1.9.9       |     | 17        | 217.093,63 C   | 0,00         | 0,00         | 217.093,63 C   |
| 6.3.2           |     |           | 167.825,89 C   | 0,00         | 0,00         | 167.825,89 C   |
| 6.3.2.1         |     | 14        | 107.946,44 C   | 0,00         | 0,00         | 107.946,44 C   |
| 6.3.2.2         |     | 16        | 56.379,45 C    | 0,00         | 0,00         | 56.379,45 C    |
| 6.3.2.9         |     |           | 3.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 C     |



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**  
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    |                |
| 6.3.2.9.9       | Outros Cancelamentos de Restos a Pagar   | 17        | 3.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 C     |
| 7               | Controles Devedores  |           | 6.416.307,97 D | 309.906,42   | 3.278,08     | 6.722.936,31 D |
| 7.1             | Atos Potenciais  |           | 170.756,75 D   | 0,00         | 0,00         | 170.756,75 D   |
| 7.1.2           | Atos Potenciais Passivo  |           | 170.756,75 D   | 0,00         | 0,00         | 170.756,75 D   |
| 7.1.2.3         | Obrigações Contratuais   |           | 170.756,75 D   | 0,00         | 0,00         | 170.756,75 D   |
| 7.1.2.3.1       | Obrigações Contratuais - Consolidação  |           | 170.756,75 D   | 0,00         | 0,00         | 170.756,75 D   |
| 7.1.2.3.1.01    | Contratos de Seguros   |           | 12.819,60 C    | 0,00         | 0,00         | 12.819,60 C    |
| 7.1.2.3.1.99    | Outros Obrigações Contratuais  |           | 183.576,35 D   | 0,00         | 0,00         | 183.576,35 D   |
| 7.2             | Administração Financeira   |           | 4.829.967,61 D | 69.992,92    | 10,08        | 4.899.950,45 D |
| 7.2.1           | Disponibilidades por Destinação  |           | 2.611.607,34 D | 69.992,92    | 10,08        | 2.681.590,18 D |
| 7.2.1.1         | Controle da Disponibilidade de Recursos  |           | 2.611.607,34 D | 69.992,92    | 10,08        | 2.681.590,18 D |
| 7.2.1.1.1       | Recursos Ordinários  |           | 1.832.384,38 C | 0,00         | 0,00         | 1.832.384,38 C |
| 7.2.1.1.2       | Recursos Vinculados  |           | 4.442.834,62 D | 69.992,92    | 10,08        | 4.512.817,46 D |
| 7.2.1.1.3       | Recursos Extraorçamentários  |           | 1.157,10 D     | 0,00         | 0,00         | 1.157,10 D     |
| 7.2.2           | Programação Financeira   |           | 2.218.360,27 D | 0,00         | 0,00         | 2.218.360,27 D |
| 7.2.2.1         | Cronograma Mensal de Desembolso  |           | 2.218.360,27 D | 0,00         | 0,00         | 2.218.360,27 D |
| 7.2.2.1.1       | Programação de Desembolso Mensal Orçamentário  |           | 2.218.360,27 D | 0,00         | 0,00         | 2.218.360,27 D |
| 7.2.2.1.1.01    | Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias   |           | 2.218.360,27 D | 0,00         | 0,00         | 2.218.360,27 D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial  | 12.1      | 461.561,93 D   | 0,00         | 0,00         | 461.561,93 D   |
| 7.2.2.1.1.01.02 | Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional   | 12.1      | 1.907.150,86 D | 0,00         | 0,00         | 1.907.150,86 D |
| 7.2.2.1.1.01.09 | (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário                                     | 12.1      | 150.352,52 C   | 0,00         | 0,00         | 150.352,52 C   |
| 7.9             | Outros Controles   |           | 1.415.583,61 D | 239.913,50   | 3.268,00     | 1.652.229,11 D |
| 7.9.6           | Controle das Despesas Orçamentárias  |           | 1.415.583,61 D | 239.913,50   | 3.268,00     | 1.652.229,11 D |
| 7.9.6.1         | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho                  |           | 1.002.176,76 D | 239.913,50   | 3.268,00     | 1.238.822,26 D |
| 7.9.6.1.1       | Empenhos Liquidados  | 27.2      | 1.002.176,76 D | 239.913,50   | 3.268,00     | 1.238.822,26 D |
| 7.9.6.2         | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores                          |           | 413.406,85 D   | 0,00         | 0,00         | 413.406,85 D   |
| 8               | Controles Credores   |           | 6.416.307,97 C | 958.140,12   | 1.264.768,46 | 6.722.936,31 C |
| 8.1             | Execução dos Atos Potenciais   |           | 170.756,75 C   | 0,00         | 0,00         | 170.756,75 C   |
| 8.1.2           | Execução dos Atos Potenciais Passivos  |           | 170.756,75 C   | 0,00         | 0,00         | 170.756,75 C   |
| 8.1.2.3         | Execução de Obrigações Contratuais   |           | 170.756,75 C   | 0,00         | 0,00         | 170.756,75 C   |
| 8.1.2.3.1       | Execução de Obrigações -Consolidação   |           | 170.756,75 C   | 0,00         | 0,00         | 170.756,75 C   |
| 8.1.2.3.1.01    | Contratos de Seguros   |           | 12.819,60 D    | 0,00         | 0,00         | 12.819,60 D    |
| 8.1.2.3.1.01.01 | A Executar   | 25        | 12.819,60 D    | 0,00         | 0,00         | 12.819,60 D    |
| 8.1.2.3.1.02    | Contratos de Serviços  |           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A Executar   | 25        | 28.500,00 D    | 0,00         | 0,00         | 28.500,00 D    |
| 8.1.2.3.1.02.02 | Executados   | 25        | 28.500,00 C    | 0,00         | 0,00         | 28.500,00 C    |
| 8.1.2.3.1.99    | Outras Obrigações Contratuais  |           | 183.576,35 C   | 0,00         | 0,00         | 183.576,35 C   |
| 8.1.2.3.1.99.02 | Outras Obrigações Contratuais - em Execução  | 25        | 183.576,35 C   | 0,00         | 0,00         | 183.576,35 C   |
| 8.2             | Execução da Administração Financeira   |           | 4.829.967,61 C | 845.581,97   | 915.564,81   | 4.899.950,45 C |
| 8.2.1           | Execução das Disponibilidades por Destinação   |           | 2.611.607,34 C | 599.031,85   | 669.014,69   | 2.681.590,18 C |
| 8.2.1.1         | Execução da Disponibilidade de Recursos  |           | 2.611.607,34 C | 599.031,85   | 669.014,69   | 2.681.590,18 C |
| 8.2.1.1.1       | Disponibilidade por Destinação de Recursos   |           | 1.325.337,04 C | 243.292,20   | 73.260,92    | 1.155.305,76 C |
| 8.2.1.1.1.01    | Recursos Disponíveis para o Exercício  | 1         | 1.325.337,04 C | 243.292,20   | 73.260,92    | 1.155.305,76 C |
| 8.2.1.1.2       | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho                              |           | 90.298,22 C    | 243.181,50   | 246.550,12   | 93.666,84 C    |
| 8.2.1.1.2.01    | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar                 | 1         | 90.298,22 C    | 243.181,50   | 246.550,12   | 93.666,84 C    |
| 8.2.1.1.3       | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias |           | 135.815,87 C   | 109.290,15   | 243.181,50   | 269.707,22 C   |
| 8.2.1.1.3.01    | Comprometida por Liquidação  | 1         | 134.658,77 C   | 109.290,15   | 243.181,50   | 268.550,12 C   |
| 8.2.1.1.3.02    | Comprometida por Retenções e Consignações  | 1         | 1.157,10 C     | 0,00         | 0,00         | 1.157,10 C     |
| 8.2.1.1.4       | Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada                                |           | 1.060.156,21 C | 3.268,00     | 106.022,15   | 1.162.910,36 C |
| 8.2.1.1.4.01    | Utilizada com Execução Orçamentária  | 1         | 1.060.156,21 C | 3.268,00     | 106.022,15   | 1.162.910,36 C |
| 8.2.2           | Execução da Programação Financeira   |           | 2.218.360,27 C | 246.550,12   | 246.550,12   | 2.218.360,27 C |
| 8.2.2.1         | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  |           | 2.218.360,27 C | 246.550,12   | 246.550,12   | 2.218.360,27 C |
| 8.2.2.1.1       | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário   |           | 2.218.360,27 C | 246.550,12   | 246.550,12   | 2.218.360,27 C |
| 8.2.2.1.1.01    | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias  |           | 2.218.360,27 C | 246.550,12   | 246.550,12   | 2.218.360,27 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar                           | 12.1      | 1.126.060,29 C | 243.282,12   | 3.268,00     | 886.046,17 C   |
| 8.2.2.1.1.02    | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas                           | 12.2      | 1.092.299,98 C | 3.268,00     | 243.282,12   | 1.332.314,10 C |
| 8.9             | Outros Controles   |           | 1.415.583,61 C | 112.558,15   | 349.203,65   | 1.652.229,11 C |
| 8.9.6           | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias   |           | 1.415.583,61 C | 112.558,15   | 349.203,65   | 1.652.229,11 C |
| 8.9.6.1         | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho                  |           | 1.002.176,76 C | 112.558,15   | 349.203,65   | 1.238.822,26 C |
| 8.9.6.1.1       | Empenhos Liquidados  |           | 26.712,33 C    | 109.290,15   | 243.181,50   | 160.603,68 C   |
| 8.9.6.1.1.01    | Empenhos Liquidados  | 14        | 67.704,33 C    | 106.022,15   | 243.181,50   | 204.863,68 C   |
| 8.9.6.1.1.02    | (-) Estornos de Empenhos Liquidados  | 14        | 40.992,00 D    | 3.268,00     | 0,00         | 44.260,00 D    |
| 8.9.6.1.2       | Pagamento de Empenhos Liquidados   |           | 975.464,43 C   | 3.268,00     | 106.022,15   | 1.078.218,58 C |
| 8.9.6.1.2.01    | Empenhos Liquidados e Pagos  | 16        | 975.464,43 C   | 3.268,00     | 106.022,15   | 1.078.218,58 C |
| 8.9.6.2         | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores                          |           | 413.406,85 C   | 0,00         | 0,00         | 413.406,85 C   |
| 8.9.6.2.1       | Restos a Pagar Processado  |           | 167.825,89 C   | 0,00         | 0,00         | 167.825,89 C   |
| 8.9.6.2.1.01    | Restos a Pagar Processado a Pagar  | 9.2       | 107.946,44 C   | 0,00         | 0,00         | 107.946,44 C   |
| 8.9.6.2.1.02    | Restos a Pagar Processado e Pago   | 9.2       | 56.379,45 C    | 0,00         | 0,00         | 56.379,45 C    |



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

## Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Agosto/2024

| TÍTULOS       | C/C  | IND.<br>S.F. | SALDO<br>INICIAL | MOVIMENTAÇÃO        |                     | SALDO<br>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   |
| <b>RESUMO</b> |  |              |                  | <b>2.968.591,17</b> | <b>2.968.591,17</b> |                |



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

Boletim de Caixa



Exercício de 2024

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             |
| <b>Total das Receitas</b>              | <b>332,86</b>    | <b>Total dos Pagamentos</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Retiradas Bancárias</b>             | <b>0,00</b>      | <b>Depósitos Bancários</b>           | <b>332,86</b>    |
| <b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>     | <b>0,00</b>      | <b>Saldo Final da Tesouraria</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total do Caixa da Receita</b>       | <b>332,86</b>    | <b>Total do Caixa da Despesa</b>     | <b>332,86</b>    |
| 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             |
| <b>Total das Receitas</b>              | <b>9.555,77</b>  | <b>Total dos Pagamentos</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Inicial do Exercício</b>      | <b>41.701,87</b> | <b>Saldo na Data</b>                 | <b>51.257,64</b> |
| Tesouraria                             | 0,00             | Tesouraria                           | 0,00             |
| Bancos                                 | 41.701,87        | Bancos                               | 51.257,64        |
| <b>Total do Balancete da Receita</b>   | <b>51.257,64</b> | <b>Total do Balancete da Despesa</b> | <b>51.257,64</b> |

| Movimentação das Contas de Caixa e Bancos                                  |                              |  |                  |               |             |                  |             |                  |
|--|------------------------------|--|------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Ficha  | Conta                        |  | Anterior         | Depósitos     | Retiradas   | Atual            | Pendente    | Disponível       |
| CONTAS BANCÁRIAS   |                              |  |                  |               |             |                  |             |                  |
| 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 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             |
| 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      | 51.257,64        | 0,00        | 51.257,64        |
| <b>Total</b>   |                              |  | <b>50.924,78</b> | <b>332,86</b> | <b>0,00</b> | <b>51.257,64</b> | <b>0,00</b> | <b>51.257,64</b> |

*L.H.Rosa*  
LUCIA HELENA ROSA  
Treasuraria  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód. 73335

ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ

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

*Daniel dos Santos*  
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: 001

Conta Bancária: F000002 | 3836-9 | 22590-8 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação

Fonte de Recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VENCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

**Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.0**  
Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Banco</b>: 001

Sim  
 Não

1 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             |
| <b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b> | <b>51.257,64</b> |



|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| Assinatura: 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. | Assinatura:      | Responsável pelo Setor Contábil<br>Adonis Silveira de Oliveira |
| Assinatura: ROGERIO CASTRO COSTA  | Data: 31/08/2024 | CRC: 057096-03/RJ  |
| Assinatura:   | Assinatura:      | Assinatura:  |



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data       | Historico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 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     | 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 |               | 214.724,46 | 214.724,46 | 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 | 332,86      | 332,86     | 2.395,98    | 2.063,12       |
| 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  | 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 | Repasso 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    |                |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

214.724,46 215.057,32 332,86 9.555,77

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 1 de 5





## FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

### Balancete Analítico

Exercício de 2024

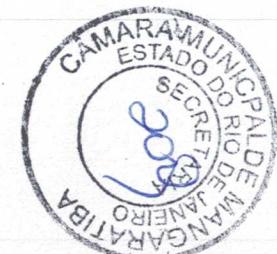
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

#### RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRÍÇÃO  | FR           | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO  |            | PERÍODO | ARRECADAÇÃO | ACUMULADA | APURAÇÃO | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
|-------|--|--------------|---------------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|----------|-----------|----------------|
|       |  |              |               | INICIAL   | ATUALIZADA |         |             |           |          |           |                |
|       | 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*  
Daniel dos Santos  
Secretário Municipal de Assistência  
Social e Direitos Humanos  
Cód. 80809



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

30.000,00 30.000,00

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado



## 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<br>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  |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

30.000,00 39.487,50

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 3 de 5





## 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

| FICHA   | DESCRÍÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | APURAÇÃO CONCED. A MAIOR |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|---------------|----------|------------|---------|-----------|------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|   |           |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA |         |           |            |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 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        |
| <b>Total da Receita</b>                    | <b>9.222,91</b>  | <b>332,86</b>             | <b>9.555,77</b> | <b>Total da Despesa</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>Disponibilidades</b>                    | <b>41.701,87</b> | <b>Disponibilidades</b>   |                 |                              |             |             | <b>51.257,64</b> |
| <b>Banco</b>                               | <b>41.701,87</b> | <b>Banco</b>              |                 |                              |             |             | <b>51.257,64</b> |
| <b>Recurso Disponível</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>Recurso Disponível</b> |                 |                              |             |             | <b>0,00</b>      |
| Comum/Movimento                            | 0,00             | Comum/Movimento           |                 |                              |             |             | 0,00             |
| <b>Recurso Aplicado</b>                    | <b>41.701,87</b> | <b>Recurso Aplicado</b>   |                 |                              |             |             | <b>51.257,64</b> |
| Comum/Movimento                            | 41.701,87        | Comum/Movimento           |                 |                              |             |             | 51.257,64        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>51.257,64</b> | <b>TOTAL GERAL</b>        |                 |                              |             |             | <b>51.257,64</b> |

Rogério Castro Costa

Contador  
CRC: 057.095/03

*Daniel dos Santos*  
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 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  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

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

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

Rogério Castro Costa

Contador  
CRC: 051.096/03

*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    |
| 1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Líquidez 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 |
| 2.3.7.1.02 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    |
| 5.2.2.1.01 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    |



# 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 |                |
| 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      | 1.877.143,18 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 | 12.1 |           | 30.000,00 D    | 0,00         | 0,00      | 30.000,00 D    |
| 7.2.2.1.1.01.02 | 12.1 |           | 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 | 33.1 |           | 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    | 1    |           | 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 | 12.1 |           | 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 | 33.1 |           | 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    | 9.2  |           | 3.179,87 C     | 0,00         | 0,00      | 3.179,87 C     |
| RESUMO          |      |           |                | 1.331,44     | 1.331,44  |                |

•ogélio Castro Costa  
Contador  
15.03.03

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

## Boletim de Caixa



Exercício de 2024

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             |             |                  |             |                  |
| <b>Total das Receitas</b>  | <b>143,80</b>      | <b>Total dos Pagamentos</b>            | <b>0,00</b>      |             |                  |             |                  |
| <b>Retiradas Bancárias</b>   | <b>0,00</b>        | <b>Depósitos Bancários</b>             | <b>143,80</b>    |             |                  |             |                  |
| <b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>   | <b>0,00</b>        | <b>Saldo Final da Tesouraria</b>       | <b>0,00</b>      |             |                  |             |                  |
| <b>Total do Caixa da Receita</b>   | <b>143,80</b>      | <b>Total do Caixa da Despesa</b>       | <b>143,80</b>    |             |                  |             |                  |
| 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             |             |                  |             |                  |
| <b>Total das Receitas</b>  | <b>5.005,18</b>    | <b>Total dos Pagamentos</b>            | <b>0,00</b>      |             |                  |             |                  |
| <b>Saldo Inicial do Exercício</b>  | <b>17.540,54</b>   | <b>Saldo na Data</b>                   | <b>22.545,72</b> |             |                  |             |                  |
| Tesouraria   | 0,00               | Tesouraria                             | 0,00             |             |                  |             |                  |
| Bancos   | 17.540,54          | Bancos                                 | 22.545,72        |             |                  |             |                  |
| <b>Total do Balancete da Receita</b>                                       | <b>22.545,72</b>   | <b>Total do Balancete da Despesa</b>   | <b>22.545,72</b> |             |                  |             |                  |
| 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             |
| 00002  | 001 3836-9 19821-8 | BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação | 1.1.1.1.1.50     | 22.401,92   | 143,80           | 22.545,72   | 0,00             |
| <b>Total</b>   |                    | <b>22.401,92</b>                       | <b>143,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>22.545,72</b> | <b>0,00</b> | <b>22.545,72</b> |

*Lúcia Helena Rosa*  
Lúcia Helena Rosa  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ

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

*Daniel dos Santos*  
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**

| <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>                                       |                               |                              |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Órgão:</b> FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA | <b>Município:</b> MANGARATIBA | <b>Banco&lt;/b:&gt;:</b> 001 |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Conta Bancária: F000002   3836-9   19821-8 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação<br>Fonte de Recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE<br><br>Conta Contábil: 1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)<br><br>Dia/Mês/Ano: 31/08/2024 |  |   |
|  |  | <input checked="" type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não |

|  |           |
|--|-----------|
| 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   | Matrícula: | Data: 31/08/2024                     | Assinatura:      | Responsável pela Tesouraria |
| 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. |            |                                      |                  |                             |
| Nome: ROGERIO CASTRO COSTA  | Matrícula: | Adonis Silva de Oliveira<br>Contador | Data: 31/08/2024 | Assinatura:                 |
| Responsável pelo Setor Contábil<br>CRC: 05709603/00<br>Supervisor de Tesouraria e Financeira<br>(C.R. 73353)  |            |                                      |                  |                             |



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061233211080026  
06/09/2024 12:47:56

## Cliente

Agência 3836-9  
 Conta 19821-8 F M AAP 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            | DESCRÍÇÃO   | 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 Idosa  | 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 Idosa  | 15010000  | 000.1102 |               | 386.634,31 | 386.634,31 |             |           | 386.634,31  |                |
|       | 1.7               | Transferência Corrente  |           |          |               | 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 - Princ |           |          |               | 38.037,74  | 38.037,74  |             | 4.052,92  | 33.984,82   |                |
| 2     | 1.7.1.7.52.0.1.02 | Repasso 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   |                |



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

424.672,05 424.815,85 143,80 5.005,18

Geosiap - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 1 de 5



## 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 |                |

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

*Jogério Castro Costa*  
Jogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.036/03



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

31.000,00 31.000,00

GEOSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 2 de 5



## 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 | DESCRÍÇÃO   | FIXAÇÃO    |            | PRÉ<br>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 |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

455.672,05

Geosiap - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 3 de 5





## 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  | DESCRÍÇÃO | 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   |
| <b>Total da Receita</b>                    | <b>4.861,38</b>  | <b>143,80</b>             | <b>5.005,18</b>  | <b>Total da Despesa</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Disponibilidades</b>                    | <b>17.540,54</b> | <b>Disponibilidades</b>   | <b>22.545,72</b> |                              |             |             |             |
| <b>Banco</b>                               | <b>17.540,54</b> | <b>Banco</b>              | <b>22.545,72</b> |                              |             |             |             |
| <b>Recurso Disponível</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>Recurso Disponível</b> | <b>0,00</b>      |                              |             |             |             |
| Comum/Movimento                            | 0,00             | Comum/Movimento           | 0,00             |                              |             |             |             |
| <b>Recurso Aplicado</b>                    | <b>17.540,54</b> | <b>Recurso Aplicado</b>   | <b>22.545,72</b> |                              |             |             |             |
| Comum/Movimento                            | 17.540,54        | Comum/Movimento           | 22.545,72        |                              |             |             |             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>22.545,72</b> | <b>TOTAL GERAL</b>        | <b>22.545,72</b> |                              |             |             |             |

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 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        |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       |                         | <b>4.861,38</b> | <b>143,80</b>    | <b>5.005,18</b> | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                        |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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        |  |           |             |             |                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>     |                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                     |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR</b> |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>             |                         |                 | <b>17.540,54</b> |                 | <b>DISPONIBILIDADES</b>                              |           |             |             | <b>22.545,72</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |                         |                 | <b>22.545,72</b> |                 | <b>TOTAL GERAL</b>                                   |           |             |             | <b>22.545,72</b> |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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





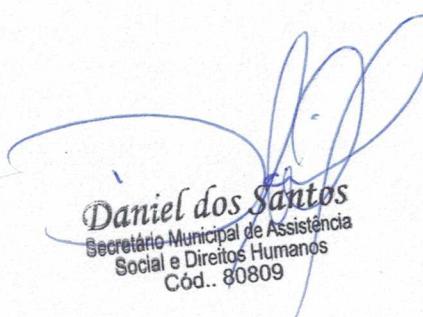
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Relação de Pagamentos

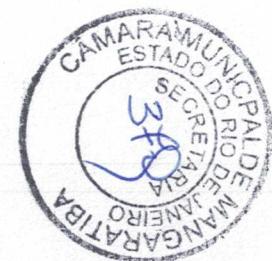
Exercício de 2024

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

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

Jogério 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    |
| 1.1.1.1.50 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação                         |      |           | 22.401,92 D    | 143,80       | 0,00      | 22.545,72 D    |
| 1.1.5 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   |
| 2.3.7.1.02 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 Crédito 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   |



# 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     |              |
| 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  |
| 8.2.1.1.01 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 |
| <b>RESUMO</b>   |      |           |               | <b>575,20</b> | <b>575,20</b> |              |

*Rogério Castro Costa*  
Contador  
CRC: 0571096/03

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