



# FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ALAMEDA ESMERALDA, Nº 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 19.197.009/0001-62

Outubro/2021

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	84.068,47	1.931.258,32	62.417,01	(1.868.841,31)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	1.849.189,85	27.966,11	(1.821.223,74)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.068,47	82.068,47	34.450,90	(47.617,57)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS (I)</b>	<b>84.068,47</b>	<b>1.931.258,32</b>	<b>62.417,01</b>	<b>(1.868.841,31)</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>84.068,47</b>	<b>1.931.258,32</b>	<b>62.417,01</b>	<b>(1.868.841,31)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>288.880,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.850,00)</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>372.948,47</b>	<b>1.942.108,32</b>	<b>62.417,01</b>	<b>(1.879.691,31)</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

  
Péricles Lima Ribeiro  
Contador  
41010-1  
CRC/RJ 532440

  
MARCUS VINICIUS DE MORAES GUIMARÃES  
Secretário Municipal de Assistência Social  
39.589-7  
871.915.557-34  
Marcus Vinicius de Moraes Guimarães  
Secretário Municipal de Assistência Social  
e Direitos Humanos de Duque de Caxias  
Mat. 39589-7



# FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 19.197.009/0001-62

Outubro/2021

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	352.448,47	1.920.958,32	0,00	0,00	0,00	1.920.958,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.448,47	1.920.958,32	0,00	0,00	0,00	1.920.958,32
DESPESAS DE CAPITAL	20.500,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00
INVESTIMENTOS	20.500,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>372.948,47</b>	<b>1.942.108,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.108,32</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>372.948,47</b>	<b>1.942.108,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.108,32</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.417,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>372.948,47</b>	<b>1.942.108,32</b>	<b>62.417,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.108,32</b>

Péricles Lima Ribeiro  
Contador  
41910-1  
CRC/RJ 532440

MÁRCUS VINÍCIUS DE MORAES GUIMARÃES  
Secretário Municipal de Assistência Social  
39.589-7  
871.915.557-34

Marcus Vinicius de Moraes Guimarães  
Secretário Municipal de Assistência Social  
e Direitos Humanos de Duque de Caxias  
Mat. 39589-7

