



# FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

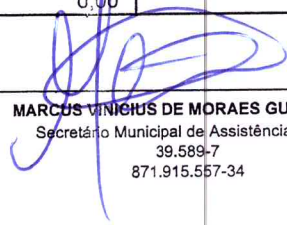
ALAMEDA ESMERALDA, N° 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 19.197.009/0001-62

Novembro/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	68.172,45	(1.863.085,87)
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	33.721,55	(1.815.468,30)
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>68.172,45</b>	<b>(1.863.085,87)</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>68.172,45</b>	<b>(1.863.085,87)</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>68.172,45</b>	<b>(1.873.935,87)</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

Novembro/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 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
<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>68.172,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>372.948,47</b>	<b>1.942.108,32</b>	<b>68.172,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.108,32</b>

Péricles Lima Ribeiro  
Contador  
41010-1  
CRC/RJ 532440

MARCUS 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



# FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 19.197.009/0001-62

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021


Extrato Bancário - Razão Financeiro

(Totalizado Por Dia)

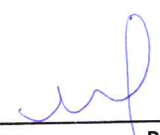
valores expressos em reais (R\$)

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Agência 1334-
N° da Conta: 60021-1 - AP   FUNDO MUNICIPAL PARA INF	Nome da Conta FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
C. Contábil: 11111020503001 - FMIA - CEF - FUNDO MUNIC P/INFÂNC E ADOLESC - 60.021-1	

Data	Histórico	N° Doc	N° OP	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		1.609.606,86
28/11/2021	Rec. de REM DEP BANC - FMDCA \ Conhec.: 13254857871 Receita: 0-13210011005JUROS SOBRE RENDIMENTOS POUPANÇA O MES DE NOVEMBRO 2021	28112021		5.755,44		
		<b>Total do dia 28/11/2021:</b>		<b>5.755,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.755,44</b>
<b>Total de Registros: 1</b>				<b>Total Geral:</b>	<b>5.755,44</b>	<b>0,00 1.615.362,30</b>

  
 Pericles Ribeiro  
 CRCRJ - 53244-0  
 Mat.: 41010-1

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





>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 1334 25 DE AGOSTO OPER: 013 CONTA: 60.021-1  
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 CPF: 19.197.009/0001-62  
NOME: FUNDO M INFANCIA ADOLESCE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.609.606,86 C
01/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00357500	4.788,44 C	1.614.395,30 C
05/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.614.395,30 C
05/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00357500	303,71 C	1.614.699,01 C
07/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.614.699,01 C
07/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00357500	20,23 C	1.614.719,24 C
09/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.614.719,24 C
09/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00357500	16,11 C	1.614.735,35 C
10/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.614.735,35 C
10/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00357500	45,14 C	1.614.780,49 C
14/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.614.780,49 C

SALDO EM 30/11/2021 R\$ 1.621.292,97 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 002

AG: 1334 25 DE AGOSTO OPER: 013 CONTA: 60.021-1  
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 CPF: 19.197.009/0001-62  
NOME: FUNDO M INFANCIA ADOLESCE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
14/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00357500	363,83 C	1.615.144,32 C
17/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.615.144,32 C
17/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00357500	56,01 C	1.615.200,33 C
20/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.615.200,33 C
20/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00357500	123,91 C	1.615.324,24 C
21/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.615.324,24 C
21/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00357500	32,29 C	1.615.356,53 C
28/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.615.356,53 C
28/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	5,77 C	1.615.362,30 C
01/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.615.362,30 C
01/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	5.930,67 C	1.621.292,97 C

SALDO EM 30/11/2021 R\$ 1.621.292,97 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

*Handwritten notes and signatures:*  
ok  
Juros 9/11/2021  
5755,44

*Stamp:*  
Marcus Vinicius dos Moraes Guimarães  
Secretário Municipal de Assistência Social  
e Direitos Humanos do Distrito de Caruaru  
Mat. 395389-7

*Stamp and signature:*  
Pericles Teneiro  
CRCRJ - 53244-0  
Mat. 41010-1

*Stamp and signature:*  
Pericles Teneiro  
CRCRJ - 53244-0  
Mat. 41010-1

*Handwritten notes:*  
ofício 438  
ofício 459