



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Rua Manuel Vieira s/n- Bairro: Vila Meriti – Duque de Caxias/RJ

CEP: 25.020-210 Tel/ Fax (21) 3652-5461

E-mail: cmdcaduquedecaxias@gmail.com

Duque de Caxias - RJ, 06 de junho de 2022

Ofício n.º144/CMDCA/2022.


ASSUNTO: Entrega dos anexos do Balanço de maio/2022, do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência (FMIA), à Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento (SMFP).

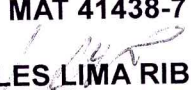
A DIRETORA DE CONTABILIDADE DA SMFP-DC.
Ilma. Sra. Rosângela Lima
C/C SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DA SMCI-DC
Ilmo. Sr. Ademar Hiunes Borges


O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA de Duque de Caxias/RJ, órgão vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Federal nº. 8.069/90 e Lei Municipal 1066/91, vêm pelo presente, de acordo com o Decreto nº 7.005 de 17/05/2018, Título II, Capítulo II, Artigo 9º, Incisos I, II e III, protocolar a entrega dos anexos discriminados a seguir e acostados ao presente, referente ao Balanço de maio/2022, do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência:

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DAS DESPESAS

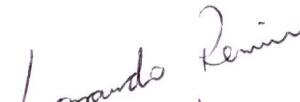
Por oportuno, consignamos as homenagens de estilo.



KISSILA SOARES FERNANDES
SECRETARIA EXECUTIVA - CMDCA/DC
MAT 41438-7


PÉRICLES LIMA RIBEIRO
CONTADOR FMIA
MAT Nº 41010-1


Janyr Menezes
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Mat.: 40257-5

Ilma. Sra. Rosângela
Diretora de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.
C/C Ilmo. Sr. Ademar Hiunes Borges **Subsecretário de Controle Interno**


Leonardo Ramin
41.895-1
07/06/2022
13:12


04/06/22
12.39RS.



FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA


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

Maio/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.070.000,00	2.070.000,00	44.814,89	(2.025.185,11)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.987.000,00	1.987.000,00	44.814,89	(1.942.185,11)
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	83.000,00	83.000,00	0,00	(83.000,00)
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
SUBTOTAL DE RECEITAS (I)	2.070.000,00	2.070.000,00	44.814,89	(2.025.185,11)
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.070.000,00	2.070.000,00	44.814,89	(2.025.185,11)
DÉFICIT (IV)	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
TOTAL (V) = (III + IV)	2.370.000,00	2.370.000,00	44.814,89	(2.325.185,11)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIADOS 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


JANYR FERNANDES DE MENEZES
Secretário Municipal de Assistência Social
40257-5
429.957.367-68



FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

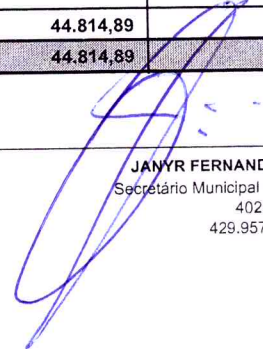
ALAMEDA ESMERALDA, N° 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 19.197.009/0001-62

Maio/2022

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	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
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	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	44.814,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.370.000,00	2.370.000,00	44.814,89	0,00	0,00	2.370.000,00


Péricles Lima Ribeiro
Contador
41010-1
CRC/RJ 532440


JANYR FERNANDES DE MENEZES
Secretário Municipal de Assistência Social
40257-5
429.957.367-68



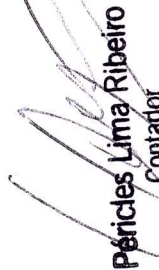
FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA


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

Período: Maio/2022

Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orçado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes		2.070.000,00	2.070.000,00	9.319,01	44.814,89	(2.025.185,11)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial		1.987.000,00	1.987.000,00	9.319,01	44.814,89	(1.942.185,11)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		1.987.000,00	1.987.000,00	9.319,01	44.814,89	(1.942.185,11)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		1.987.000,00	1.987.000,00	9.319,01	44.814,89	(1.942.185,11)
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		1.987.000,00	1.987.000,00	9.319,01	44.814,89	(1.942.185,11)
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.987.000,00	1.987.000,00	9.319,01	44.814,89	(1.942.185,11)
1.3.2.1.01.0.1.005	REM DEP BANC - FMDCA	104	1.987.000,00	1.987.000,00	9.319,01	44.814,89	(1.942.185,11)
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes		83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	(83.000,00)
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas		83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	(83.000,00)
1.7.4.1.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas		83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	(83.000,00)
1.7.4.1.98.0.0.000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas		83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	(83.000,00)
1.7.4.1.98.0.1.000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - RECEITAS DE DOAÇÕES PJ		83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	(83.000,00)
11334	1.7.4.1.98.0.1.002		83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	(83.000,00)
Total da Receita Orçamentária Líquida:			2.070.000,00	2.070.000,00	9.319,01	44.814,89	(2.025.185,11)



Péricles Lima Ribeiro
Contador
Matr.: 41.010-1


Jadyr Menezes
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Matr.: 40257-5

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1334 - 25 DE AGOSTO OPER: 006 CONTA: 415-2
PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 19.197.009/0001-62
NOME: FUNDO MUN INFANCIA ADOLES LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO


Péricles Lima Ribeiro
Contador
Matr: 41.010-1


Janyr Menezes
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Matr.: 40237-5

SALDO EM 31/05/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>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: 01052022 ATE: 31052022 CPF: 19.197.009/0001-62
NOME: FUNDO MUN INFANCIA ADOLES VLR.BLQ.JUD. : 0,00

1.657,76

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/05/2022	000000	REM BASICA	0,05550000	765,56 C	1.658.753,32 C
01/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.900,76 C	1.665.654,08 C
05/05/2022	000000	REM BASICA	0,08010000	70,10 C	1.665.724,18 C
05/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	437,94 C	1.666.162,12 C
07/05/2022	000000	REM BASICA	0,08380000	4,89 C	1.666.167,01 C
07/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,18 C	1.666.196,19 C
09/05/2022	000000	REM BASICA	0,03230000	1,50 C	1.666.197,69 C
09/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	23,24 C	1.666.220,93 C
10/05/2022	000000	REM BASICA	0,06580000	8,57 C	1.666.229,50 C
10/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	65,15 C	1.666.294,65 C
14/05/2022	000000	REM BASICA	0,09280000	97,44 C	1.666.392,09 C

*29/04
144*

SALDO EM 31/05/2022 R\$ 1.676.560,24 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: 01052022 ATE: 31052022 CPF: 19.197.009/0001-62
NOME: FUNDO MUN INFANCIA ADOLES VLR.BLQ.JUD. : 0,00

9.219,01

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	525,47 C	1.666.917,56 C
17/05/2022	000000	REM BASICA	0,09330000	15,08 C	1.666.932,64 C
17/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	80,87 C	1.667.013,51 C
20/05/2022	000000	REM BASICA	0,13010000	46,52 C	1.667.060,03 C
20/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	179,03 C	1.667.239,06 C
21/05/2022	000000	REM BASICA	0,13020000	12,13 C	1.667.251,19 C
21/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	46,65 C	1.667.297,84 C
28/05/2022	000000	REM BASICA	0,16090000	2,17 C	1.667.300,01 C
28/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,76 C	1.667.306,77 C
01/06/2022	000000	REM BASICA	0,16630000	2.306,67 C	1.669.613,44 C
01/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.946,80 C	1.676.560,24 C

SALDO EM 31/05/2022 R\$ 1.676.560,24 C

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

Péricles Lima Ribeiro
Contador
Matr.: 41.010-1

Janyr Menezes
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Mat.: 40257-5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo Fundo Municipal para a Infância e Adolescência	Município DUQUE DE CAXIAS
---	-------------------------------------

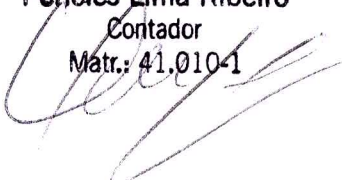
Competência: Maio / 2022
 Conta Bancária Nº: 415-2 (11111010101051) 5829
 Demonstração da Conta: FMIA - CONSOLIDAÇÃO - 415-2

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL em R\$:			0,00
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar se os depósitos ainda não foram creditados pelo banco. 2 - Determinar os diversos débitos efetuados pelo banco e ainda não contabilizado na escrita. 3 - No quadro reservado a esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não contabilizado na escrita.		SUGESTÃO PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que não tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
		SALDO DO EXTRATO DE CONTA DO ÚLTIMO DIA DO MÊS	0,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I			0,00
2 - Débitos diversos não contabilizados - ANEXO II			0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados.		Subtotal	0,00
4 - Créditos diversos não contabilizados ANEXO III		0,00	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	31/05/2022	
Responsável pelos Cheques JANYR FERNANDES DE MENEZES		Cargo Secretário Municipal de Assistência Social
Matrícula	Data	Assinatura
40257-5	31/05/2022	

Péricles Lima Ribeiro
 Contador
 Matr.: 41.010-1



Janyr Menezes
 Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
 Matr.: 40257-5

