



FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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

Maio/2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	125.223,00	1.906.882,14	60.049,68	(1.846.832,46)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	70.201,47	70.201,47	60.049,68	(10.151,79)
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	55.021,53	1.836.680,67	0,00	(1.836.680,67)
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)	125.223,00	1.906.882,14	60.049,68	(1.846.832,46)
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)	125.223,00	1.906.882,14	60.049,68	(1.846.832,46)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	125.223,00	1.906.882,14	60.049,68	(1.846.832,46)
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


Pérciles 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/2023

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	115.223,00	1.896.882,14	0,00	0,00	0,00	1.896.882,14
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	115.223,00	1.896.882,14	0,00	0,00	0,00	1.896.882,14
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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)	125.223,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	125.223,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	60.049,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	125.223,00	1.906.882,14	60.049,68	0,00	0,00	1.906.882,14


Péricles Lima Ribeiro
Contador
41010-1
CRC/RJ 532440


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

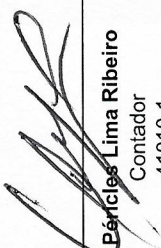
FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ALAMEDA ESMERALDA, Nº 206
 JARDIM PRIMAVERA
 DUQUE DE CAXIAS - RJ
 CNPJ: 19.197.009/0001-62

Período: Maio/2023

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
1.0.0.0.0.0.0.0.000	Receitas Correntes		125.223,00	1.906.882,14	10.778,41	60.049,68	(1.846.832,46)
1.3.0.0.0.0.0.0.000	Receita Patrimonial		70.201,47	70.201,47	10.778,41	60.049,68	(10.151,79)
1.3.2.0.0.0.0.0.000	Valores Mobiliários		70.201,47	70.201,47	10.778,41	60.049,68	(10.151,79)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		70.201,47	70.201,47	10.778,41	60.049,68	(10.151,79)
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		70.201,47	70.201,47	10.778,41	60.049,68	(10.151,79)
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		70.201,47	70.201,47	10.778,41	60.049,68	(10.151,79)
1.3.2.1.01.0.1.005	REM DEP BANC - FMDCA	1862	70.201,47	70.201,47	10.778,41	60.049,68	(10.151,79)
1.7.0.0.0.0.0.0.000	Transferências Correntes		55.021,53	1.836.680,67	0,00	0,00	(1.836.680,67)
1.7.4.0.0.0.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas		55.021,53	1.836.680,67	0,00	0,00	(1.836.680,67)
1.7.4.1.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas		55.021,53	1.836.680,67	0,00	0,00	(1.836.680,67)
1.7.4.1.98.0.0.000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas		55.021,53	1.836.680,67	0,00	0,00	(1.836.680,67)
1.7.4.1.98.0.1.000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal		55.021,53	1.836.680,67	0,00	0,00	(1.836.680,67)
1.7.4.1.98.0.1.002	RECEITAS DE DOAÇÕES PJ	1862	110.043,06	110.043,06	0,00	0,00	(110.043,06)
1.7.4.1.98.0.1.002	RECEITAS DE DOAÇÕES PJ	2862	0,00	3.563.318,28	0,00	0,00	(3.563.318,28)
1.9.0.0.0.0.0.0.000	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.0.0.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.0.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.001	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8072							
Total da Receita Orçamentária Líquida:			125.223,00	1.906.882,14	10.778,41	60.049,68	(1.846.832,46)


Párcles 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 EMERALDA, N° 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 19197009000162

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Maio/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
1115 3.3.50.43.00.	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1862	25.223,00	0,00	0,00	25.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,00
1115 3.3.50.43.00.	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	2862	0,00	1.781.659,14	0,00	1.781.659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.659,14
	Total da Ação		25.223,00	1.781.659,14	0,00	1.806.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.882,14
04.122.0001.2.349	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMIA												
2349 3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349 3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1862	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2349 3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349 3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349 3.3.90.35.00.	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349 3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1862	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2349 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Unidade		125.223,00	1.781.659,14	0,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
	Total da Secretaria		125.223,00	1.781.659,14	0,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
	Total Geral da Despesa		125.223,00	1.781.659,14	0,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
	Resumo												
	Total das Despesas Correntes		115.223,00	1.781.659,14	0,00	1.896.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.882,14
	Total das Despesas de Capital		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Cliente: FUNDO MUN INFANCIA ADOLESCENCIA

Conta: 1334/013/00060021-1

Data: 06/06/2023 - 15:30

PERÍODO

MAI/2023

SALDO TOTAL

1.853.365,31 C

Movimentações de 01/05/2023 à 31/05/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/05/2023	0	REM BASICA	104,83 C	1.839.942,87 C
05/05/2023	0	CRED JUROS	474,42 C	1.840.417,29 C
07/05/2023	0	REM BASICA	5,27 C	1.840.422,56 C
07/05/2023	0	CRED JUROS	31,60 C	1.840.454,16 C
09/05/2023	0	REM BASICA	5,57 C	1.840.459,73 C
09/05/2023	0	CRED JUROS	25,18 C	1.840.484,91 C
10/05/2023	0	REM BASICA	20,89 C	1.840.505,80 C
10/05/2023	0	CRED JUROS	70,58 C	1.840.576,38 C
14/05/2023	0	REM BASICA	126,35 C	1.840.702,73 C
14/05/2023	0	CRED JUROS	569,25 C	1.841.271,98 C
17/05/2023	0	REM BASICA	26,04 C	1.841.298,02 C
17/05/2023	0	CRED JUROS	87,64 C	1.841.385,66 C
20/05/2023	0	REM BASICA	57,77 C	1.841.443,43 C
20/05/2023	0	CRED JUROS	194,02 C	1.841.637,45 C
21/05/2023	0	REM BASICA	11,31 C	1.841.648,76 C
21/05/2023	0	CRED JUROS	50,54 C	1.841.699,30 C
28/05/2023	0	REM BASICA	2,19 C	1.841.701,49 C
28/05/2023	0	CRED JUROS	7,33 C	1.841.708,82 C
01/06/2023	0	REM BASICA	3.302,27 C	1.845.011,09 C
01/06/2023	0	CRED JUROS	7.706,94 C	1.852.718,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

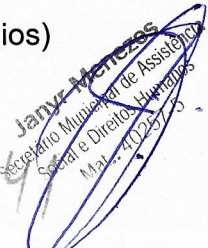
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br


Rénice Lima Ribeiro
Contador
Matr.: 41.010-1

Saldo Anterior 1.830.930,41
Saldo Atual 1.841.708,82
Rendimentos Maio = 10.778,41


Janyr Mendes
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Matr.: 41.025-75

Cliente: FUNDO MUN INFANCIA ADOLESCENCIA

Conta: 1334/006/00000415-2

Data: 06/06/2023 - 15:31

PERÍODO

MAI/2023

SALDO TOTAL

0,00 C

Movimentações de 01/05/2023 à 31/05/2023

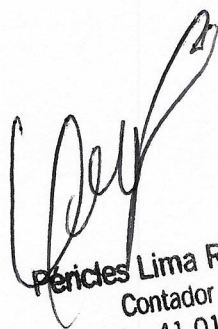
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

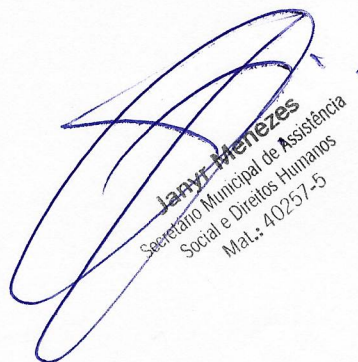
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Péricles Lima Ribeiro
Contador
Matr.: 41.010-1



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



FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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

Nota de Receita Orçamentária

Valores expressos em reais (R\$).

Dados da Receita Orçamentária

Receita Orçamentária Número: 5

Receita Orçamentária

Credor: 3616 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAXIAS

Rubrica da Receita: 13210101005

Nome da Receita: REM DEP BANC - FMDCA

Valor da Receita

10.778,41 (dez mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos)

Dedução de Receita

Rubrica da Redutora: Esta Receita Orçamentária não possui uma Conta Redutora.

Nome da Redutora: Esta Receita Orçamentária não possui uma Conta Redutora.

Valor da Redutora

0,00

Valor Líquido

10.778,41 (dez mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos)

Histórico

RENDIMENTOS DO MES DE MAIO 2023 DA CONTA POUPANÇA DA CEF

Data da Receita

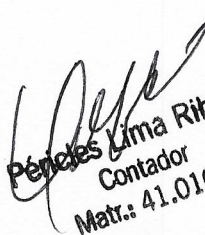
28/05/2023

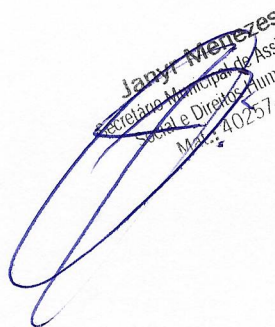
Documento

28052023

Conta Bancária

60021-1 (FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA)


Pêncles Lima Ribeiro
Contador
Matr.: 41.010-1


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo Fundo Municipal para a Infância e Adolescência	Município DUQUE DE CAXIAS
Competência: Maio / 2023	
Conta Bancária Nº: 60021-1 (11111020503001) 10135	
Demonstração da Conta: FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	

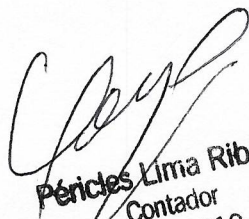
RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

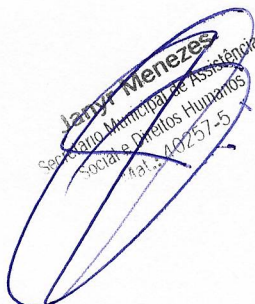
DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL em R\$:			0,00

<p>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</p> <p>1 - Determinar se os depósitos ainda não foram creditados pelo banco.</p> <p>2 - Determinar os diversos débitos efetuados pelo banco e ainda não contabilizado na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado a esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não contabilizado na escrita.</p>	<p>SUGESTÃO PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que não tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>
--	---

SALDO DO EXTRATO DE CONTA DO ÚLTIMO DIA DO MÊS		1.841.708,82
	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.	0,00
	Subtotal	0,00
	4 - Créditos diversos não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.841.708,82

Responsável pela Contabilidade JANYR FERNANDES DE MENEZES		Cargo Secretário Municipal de Assistência Social
Matrícula 40257-5	Data 31/05/2023	Assinatura
Responsável pelos Cheques Péricles Lima Ribeiro		Cargo Contador
Matrícula 41010-1	Data 31/05/2023	Assinatura


Péricles Lima Ribeiro
 Contador
 Matr.: 41.010-1


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

INFORMES – COAFMIA ORÇAMENTO E DO FMIA/DC

A.G.O DE 05/07/2023

1 – O Saldo Financeiro do FMIA:

1.1 – Em 28/05/2023 – R\$ 1.841.708,82, na Conta de Poupança n.º 60.021-1 e R\$ 1. (zero) na Conta Corrente nº 415-2 - Caixa Econômica Federal (Ag. 25 de agosto);

1.2 – Rendimentos Conta Poupança em 05/2023 – R\$ 10.778,41

1.3 – Em 30/06/2023 – R\$ 1.854.782,42 na Conta de Poupança n.º 60.021-1 e R\$ 0,00 (zero) na Conta Corrente nº 415-2 - Caixa Econômica Federal (Ag. 25 de agosto); Saldo devido ainda ter extrato , que sera enviado 01 de julho 2023

1.4 – Rendimentos Conta Poupança em 06/2023 – R\$ 13.073,60

2- Os Balancetes Mensais das Contas do FMIA (Receitas e Despesas) referente ao mês de JUNHO/2023:

Em cumprimento ao Decreto Municipal 8334 complemento do nº 7.005 de 01/06/2018, foram **apurados e contabilizados**, através do informe Ofício n.º **006/CMDCA/2023** à SMF para Assembleia de 05/07/2023.

3- Campanha do doação;

4- Estudo da melhor remuneração do valor em caixa do FMIA, com participação DA CEF E BANCO DO BRASIL.

5- Preparação da LOA 2024, de todas as COMISSÕES:

FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Junho/2023

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 19197009000162

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
1115	3.3.50.43.00. - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1862	25.223,00	0,00	0,00	25.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,00
1115	3.3.50.43.00. - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2862	0,00	1.781.659,14	0,00	1.781.659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.659,14
	Total da Ação		25.223,00	1.781.659,14	0,00	1.806.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.882,14
04.122.0001.2.349 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMIA														
2349	3.3.90.14.00. - DIÁRIAS - CIVIL	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1862	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2349	3.3.90.32.00. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349	3.3.90.33.00. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349	3.3.90.35.00. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349	3.3.90.36.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1862	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2349	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1862	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Ação		125.223,00	1.781.659,14	0,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
	Total da Secretaria		125.223,00	1.781.659,14	0,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
	Total Geral da Despesa		125.223,00	1.781.659,14	0,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		115.223,00	1.781.659,14	0,00	1.896.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.882,14
	Total das Despesas de Capital		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Secretaria: 1792 - Fundo Mun. da Infância e da Adolescência

Unidade: 1792 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - 2023
14.243.0013.1.115 - POLÍTICA MUNICIPAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Pérciles Lima Ribeiro
Contador
4110-1
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: Junho/2023

Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orgado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes		125.223,00	1.906.882,14	13.073,60	73.123,28	(1.833.758,86)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial		70.201,47	70.201,47	13.073,60	73.123,28	2.921,81
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		70.201,47	70.201,47	13.073,60	73.123,28	2.921,81
1.3.2.1.000.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		70.201,47	70.201,47	13.073,60	73.123,28	2.921,81
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		70.201,47	70.201,47	13.073,60	73.123,28	2.921,81
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		70.201,47	70.201,47	13.073,60	73.123,28	2.921,81
11283	REM DEP BANC - FMDCA	1862	70.201,47	70.201,47	13.073,60	73.123,28	2.921,81
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes		55.021,53	1.836.680,67	0,00	0,00	(1.836.680,67)
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas		55.021,53	1.836.680,67	0,00	0,00	(1.836.680,67)
1.7.4.1.000.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas		55.021,53	1.836.680,67	0,00	0,00	(1.836.680,67)
1.7.4.1.980.0.0.000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas		55.021,53	1.836.680,67	0,00	0,00	(1.836.680,67)
1.7.4.1.980.0.1.000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal		55.021,53	1.836.680,67	0,00	0,00	(1.836.680,67)
11334	RECEITAS DE DOAÇÕES PJ	1862	110.043,06	110.043,06	0,00	0,00	(110.043,06)
11569	RECEITAS DE DOAÇÕES PJ	2862	0,00	3.563.318,28	0,00	0,00	(3.563.318,28)
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.000.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.080.0.0.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.080.0.1.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8072	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida:			125.223,00	1.906.882,14	13.073,60	73.123,28	(1.833.758,86)

Perciles 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

Junho/2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	125.223,00	1.906.882,14	73.123,28	(1.833.758,86)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	70.201,47	70.201,47	73.123,28	2.921,81
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	55.021,53	1.836.680,67	0,00	(1.836.680,67)
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)	125.223,00	1.906.882,14	73.123,28	(1.833.758,86)
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)	125.223,00	1.906.882,14	73.123,28	(1.833.758,86)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	125.223,00	1.906.882,14	73.123,28	(1.833.758,86)
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

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

Junho/2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (l) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	115.223,00	1.896.882,14	0,00	0,00	0,00	1.896.882,14
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	115.223,00	1.896.882,14	0,00	0,00	0,00	1.896.882,14
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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)	125.223,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	125.223,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	73.123,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	125.223,00	1.906.882,14	73.123,28	0,00	0,00	1.906.882,14

Péricles Lima Ribeiro
Contador
41010-1
CRC/RJ 532440

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