



FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

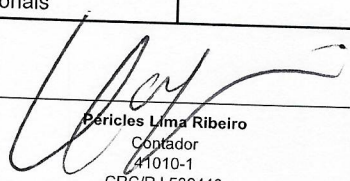
DUQUE DE CAXIAS - RJ


CNPJ: 19.197.009/0001-62

Outubro/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	168.722,06	(1.738.160,08)
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	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	123.425,11	53.223,64
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.021,53	1.836.680,67	45.296,95	(1.791.383,72)
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	168.722,06	(1.738.160,08)
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	168.722,06	(1.738.160,08)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	125.223,00	1.906.882,14	168.722,06	(1.738.160,08)
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

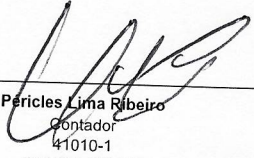
DUQUE DE CAXIAS - RJ


CNPJ: 19.197.009/0001-62

Outubro/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	168.722,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	125.223,00	1.906.882,14	168.722,06	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, N° 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 19197009000162

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Outubro/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 NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
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.														
1115	3.3.50.43.00.	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1862	25.223,00	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	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	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	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	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	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 LOCOM.	1862	10.000,00	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	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	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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade				125.223,00	1.781.659,14	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	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	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	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	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


Péricles Lima Ribeiro
 Contador
 41010-1
 CRC/RJ 532440


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Fundo Municipal para a Infância e Adolescência

Município

DUQUE DE CAXIAS

Competência: **Outubro / 2023**

Conta Bancária N°: **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

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	1.950.381,20
---	--------------

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	1.950.381,20
---	--------------

Responsável pela Contabilidade

JANYR FERNANDES DE MENEZES

Cargo

Secretário Municipal de Assistência Social

Matrícula

40257-5

Data

31/10/2023

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Péricles Lima Ribeiro

Cargo

Contador

Matrícula

41010-1

Data

31/10/2023

Assinatura

Péricles Lima Ribeiro
Péricles Lima Ribeiro
 Contador
 Matr.: 41.010-1

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