




FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA


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

Novembro/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	180.439,11	(1.726.443,03)
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	135.142,16	64.940,69
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	180.439,11	(1.726.443,03)
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	180.439,11	(1.726.443,03)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	(1.726.443,03)
TOTAL (V) = (III + IV)	125.223,00	1.906.882,14	180.439,11	(1.726.443,03)
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


Pericles 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

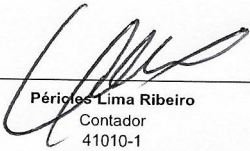
DUQUE DE CAXIAS - RJ


CNPJ: 19.197.009/0001-62

Novembro/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	180.439,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	125.223,00	1.906.882,14	180.439,11	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

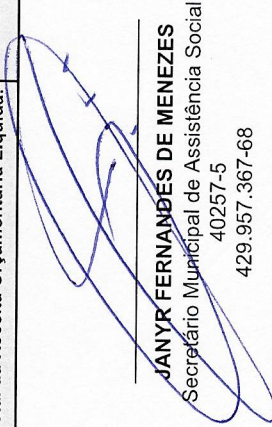
ALAMEDA ESMERALDA, N° 206
 JARDIM PRIMAVERA
 DUQUE DE CAXIAS - RJ
 CNPJ: 19.197.009/0001-62

Período: Novembro/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
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		125.223,00	1.906.882,14	11.717,05	180.439,11	(1.726.443,03)
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		70.201,47	70.201,47	11.717,05	135.142,16	64.940,69
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		70.201,47	70.201,47	11.717,05	135.142,16	64.940,69
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		70.201,47	70.201,47	11.717,05	135.142,16	64.940,69
1.3.2.1.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		70.201,47	70.201,47	11.717,05	135.142,16	64.940,69
1.3.2.1.01.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		70.201,47	70.201,47	11.717,05	135.142,16	64.940,69
1.3.2.1.01.0.1.0.05	REM DEP BANC - FMDCA	1862	70.201,47	70.201,47	11.717,05	135.142,16	64.940,69
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes		55.021,53	1.836.680,67	0,00	45.296,95	(1.791.383,72)
1.7.4.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Instituições Privadas		55.021,53	1.836.680,67	0,00	45.296,95	(1.791.383,72)
1.7.4.1.00.0.0.0.0	Transferências de Instituições Privadas		55.021,53	1.836.680,67	0,00	45.296,95	(1.791.383,72)
1.7.4.1.98.0.0.0.0	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas		55.021,53	1.836.680,67	0,00	45.296,95	(1.791.383,72)
1.7.4.1.98.0.1.0.0	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal		55.021,53	1.836.680,67	0,00	45.296,95	(1.791.383,72)
11334	RECEITAS DE DOAÇÕES PJ	1862	110.043,06	110.043,06	0,00	90.593,90	(19.449,16)
11569	RECEITAS DE DOAÇÕES PJ	2862	0,00	3.563.318,28	0,00	0,00	(3.563.318,28)
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.0.0.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.0.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.0.01	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	11.717,05	180.439,11	(1.726.443,03)


Péricles Lima Ribeiro
 Contador
 41010-1
 CRC/RJ 532440


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



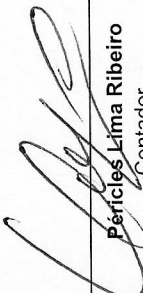
FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA


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

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Novembro/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
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 LOCOMO	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		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 Correntes		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 das Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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: **Novembro / 2023**

Conta Bancária Nº: **60021-1 (11111020503001) 10135**

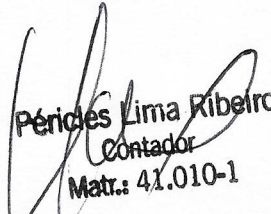
Demonstração da Conta: **FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**

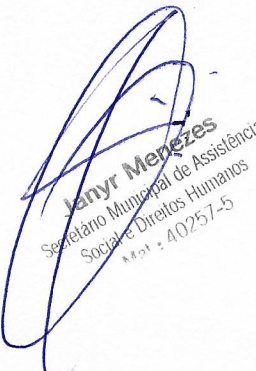
RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

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 contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado a esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não contabilizados 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		1.962.098,25
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
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.962.098,25

Responsável pela Contabilidade JANYR FERNANDES DE MENEZES		Cargo Secretário Municipal de Assistência Social
Matrícula 40257-5	Data 30/11/2023	Assinatura
Responsável pelos Cheques Péricles Lima Ribeiro		Cargo Contador
Matrícula 41010-1	Data 30/11/2023	Assinatura


Péricles 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: **Novembro / 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		1.962.098,25
	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		1.962.098,25

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
JANYR FERNANDES DE MENEZES		Secretário Municipal de Assistência Social	
Matrícula	Data	Assinatura	
40257-5	30/11/2023		
Responsável pelos Cheques			
Péricles Lima Ribeiro		Cargo	
		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
41010-1	30/11/2023		

Péricles Lima Ribeiro
 Contador
 Matr.: 41.010-1

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