



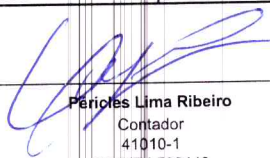
FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

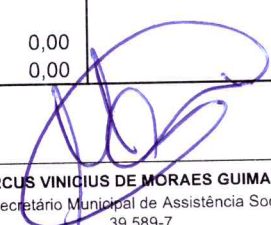
ALAMEDA ESMERALDA, Nº 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 19.197.009/0001-62

Setembro/2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	84.068,47	84.068,47	57.582,71	(26.485,76)
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	2.000,00	23.131,81	21.131,81
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	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
SUBTOTAL DE RECEITAS (I)	84.068,47	84.068,47	57.582,71	(26.485,76)
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)	84.068,47	84.068,47	57.582,71	(26.485,76)
DÉFICIT (IV)	288.880,00	1.920.129,85	0,00	(1.920.129,85)
TOTAL (V) = (III + IV)	372.948,47	2.004.198,32	57.582,71	(1.946.615,61)
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


MARCUS VINÍCIUS DE MORAES GUIMARÃES
Secretário Municipal de Assistência Social
39.589-7
871.915.557-34

FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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

Setembro/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	1.983.048,32	0,00	0,00	0,00	1.983.048,32
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	1.983.048,32	0,00	0,00	0,00	1.983.048,32
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	372.948,47	2.004.198,32	0,00	0,00	0,00	2.004.198,32
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)	372.948,47	2.004.198,32	0,00	0,00	0,00	2.004.198,32
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	57.582,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	372.948,47	2.004.198,32	57.582,71	0,00	0,00	2.004.198,32

Pericles 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

FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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

Setembro/2021
Resumo da Conciliação

Categoria das Contas: Aplicação								
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
60021-1	FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNC	104	1.604.772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.772,56
Total de Contas do banco: 1			1.604.772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.772,56

Categoria das Contas: Corrente								
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
415-2	FMA - CONSOLIDAÇÃO - 415-2	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contas do banco: 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			1.604.772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.772,56

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro/2021

Valores expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Fonte	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.0.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES		84.068,47	84.068,47	4.067,34	57.582,71	(26.485,76)
1.3.0.0.0.0.0.000	Receita Patrimonial		2.000,00	2.000,00	4.067,34	23.131,81	21.131,81
1.3.2.0.0.0.0.000	Valores Mobiliários		2.000,00	2.000,00	4.067,34	23.131,81	21.131,81
1.3.2.1.0.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		2.000,00	2.000,00	4.067,34	23.131,81	21.131,81
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		2.000,00	2.000,00	4.067,34	23.131,81	21.131,81
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.000,00	2.000,00	4.067,34	23.131,81	21.131,81
1.3.2.1.00.1.1.005	REM-DEP-BANC - EMDCA	04	0,00	0,00	0,00	3.159,15	3.159,15
1.3.2.1.00.1.1.005	REM-DEP-BANC - FMDCA	104	2.000,00	2.000,00	4.067,34	19.972,66	17.972,66
1.7.0.0.0.0.0.000	Transferências Correntes		82.068,47	82.068,47	0,00	34.450,90	(47.617,57)
1.7.4.0.0.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas		82.068,47	82.068,47	0,00	34.450,90	(47.617,57)
1.7.4.8.0.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas - Específica EIM		82.068,47	82.068,47	0,00	34.450,90	(47.617,57)
1.7.4.8.10.0.0.000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não		82.068,47	82.068,47	0,00	34.450,90	(47.617,57)
1.7.4.8.10.1.0.000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não		82.068,47	82.068,47	0,00	34.450,90	(47.617,57)
1.7.4.8.10.1.1.000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal		82.068,47	82.068,47	0,00	34.450,90	(47.617,57)
1.7.4.8.10.1.1.001	RECEITAS DE DOAÇÕES PJ	104	82.068,47	82.068,47	0,00	34.450,90	(47.617,57)
1.9.0.0.0.0.0.000	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.0.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.0.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida:			84.068,47	84.068,47	4.067,34	57.582,71	(26.485,76)

Pericles Ribeiro
 CP/CRJ - 53244-0
 Mat.: 41010-1

Marcos Vinícius 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 POUANCA

AG: 1334 25 DE AGOSTO OPER: 013 CONTA: 60.021-1 CPF: 19.197.009/0001-62 VLR.BLQ.JUD.: 0,00

PERIODO: 01092021 ATE: 01102021 NOME: FUNDO M INFANCIA ADOLESC

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

01/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	1.600.705,22
01/09/2021	000000	CRED JURUS	0,00244600	3.258,42	C	1.603.963,64
05/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	1.603.963,64
05/09/2021	000000	CRED JURUS	0,00301200	254,35	C	1.604.217,99
07/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	1.604.217,99
07/09/2021	000000	CRED JURUS	0,00301200	16,94	C	1.604.234,93
09/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	1.604.234,93
09/09/2021	000000	CRED JURUS	0,00301200	13,49	C	1.604.248,42
10/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	1.604.248,42
10/09/2021	000000	CRED JURUS	0,00301200	37,80	C	1.604.286,22
14/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	1.604.286,22

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

SALDO EM 30/09/2021 R\$ 1.608.794,79

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/2021

>>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUANCA

AG: 1334 25 DE AGOSTO OPER: 013 CONTA: 60.021-1 CPF: 19.197.009/0001-62 VLR.BLQ.JUD.: 0,00

PERIODO: 01092021 ATE: 01102021 NOME: FUNDO M INFANCIA ADOLESC

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

14/09/2021	000000	CRED JURUS	0,00301200	304,70	C	1.604.590,92
17/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	1.604.590,92
17/09/2021	000000	CRED JURUS	0,00301200	46,91	C	1.604.637,83
20/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	1.604.637,83
20/09/2021	000000	CRED JURUS	0,00301200	103,77	C	1.604.741,60
21/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	1.604.741,60
21/09/2021	000000	CRED JURUS	0,00301200	27,04	C	1.604.768,64
28/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	1.604.768,64
28/09/2021	000000	CRED JURUS	0,00301200	3,92	C	1.604.772,56
01/10/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	1.604.772,56
01/10/2021	000000	CRED JURUS	0,00301200	4.022,23	C	1.608.794,79

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

SALDO EM 30/09/2021 R\$ 1.608.794,79

Pericles Ribeiro
CPF: 53244-0
Mat: 41010-1

MARCUS VINICIUS DE MORAES GUIMARAES
Secretario Municipal de Assistência Social
Diretor de Direitos Humanos de Duque de Caxias
Mat: 39389-7

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO |

PAG: 001

415-2

SALDO 0,00
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

OPER: 006 CONTA: 415-2
CGC: 19.197.009/0001-62

AG: 1334 - 25 DE AGOSTO
PERIODO: 01092021 ATE: 30092021
NOME: FUNDO M INFANCIA ADOLESC

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

SALDO EM 30/09/2021 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

Paulista Ribeiro
CRCO - 53244-0
Mat.: 41010-1

Instituto Virtuoso de Moraes Guimarães
Secretaria Municipal de Assistência Social
e Direitos Humanos de Duque de Caxias
Mat.: 39589-7