

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Filtros: Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

PERÍODO: Dezembro / 2022

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 16.729.104,84

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	16.729.042,64
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	62,20
Total Geral (1+2):			16.729.104,84

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	16.729.042,64	0,00	0,00	16.729.042,64
8-6	28065-8	62,20	0,00	0,00	62,20
Total:		16.729.104,84	0,00	0,00	16.729.104,84

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR DE DESPESA
MATRICULA Nº 9961605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO FMDPI
MATRICULA Nº 11436202

AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR
GESTOR CONTÁBIL
CRC Nº 018572/O-2



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número HU5QMXEJ

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o malote 1961187 e código HU5QMXEJ

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE 36964559368 em 05/01/2023 Assinado por: LACERDA DA SILVA 1791430046 em 05/01/2023

Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR 44839359334 em 05/01/2023

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Dezembro / 2022

DADOS BANCÁRIOS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA	AGÊNCIA: 8-6	RESUMIDO DA CONTA: 1742
BANCO: BANCO DO BRASIL	CONTA: 26670-1	
Saldo do extrato bancário ao final do mês (1):		16.729.042,64
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		16.729.042,64
RESUMO		
Saldo em conta corrente ao final do mês:	16.729.042,64	
(+) Débitos em conta corrente:	0,00	
(-) Créditos em conta corrente:	0,00	
(+) Débitos na contabilidade:	0,00	
(-) Créditos na contabilidade:	0,00	
(=) Saldo contábil ao final do mês:	16.729.042,64	

Certificamos que os valores constantes nesta conciliação bancária refletem as ocorrências descritas acima.

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR DE DESPESA
MATRICULA Nº 9661605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO FMDPI
MATRICULA Nº 11436202

AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR
GESTOR CONTÁBIL
CRC Nº 016572/O-2

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Dezembro / 2022

DADOS BANCÁRIOS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA	AGÊNCIA: 8-6	RESUMIDO DA CONTA: 2378
BANCO: BANCO DO BRASIL	CONTA: 28065-8	
Saldo do extrato bancário ao final do mês (1):		62,20
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		62,20
RESUMO		
Saldo em conta corrente ao final do mês:	62,20	
(+) Débitos em conta corrente:	0,00	
(-) Créditos em conta corrente:	0,00	
(+) Débitos na contabilidade:	0,00	
(-) Créditos na contabilidade:	0,00	
(=) Saldo contábil ao final do mês:	62,20	

Certificamos que os valores constantes nesta conciliação bancária refletem as ocorrências descritas acima.

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR DE DESPESA
MATRICULA Nº 9661605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO FMDPI
MATRICULA Nº 11436202

AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR
GESTOR CONTÁBIL
CRC Nº 016572/O-2



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número UDIHTHEB
Para conferir o original, acesse o site https://assinaja.sepgov.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o malote 1961187 e código UDIHTHEB

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE, 368944559368 em 06/01/2023 Assinado por: LACARO FERNANDO LACERDA DA SILVA, 3791430048 em 06/01/2023

Assinado por: AZARIAS GURCEL VIANA JUNIOR, 44839393334 em 06/01/2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021022615445013
02/01/2023 10:25:53

Ciente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.849.980,30			1.337.270,695344		
12/12/2022	RESGATE	233.259,96			45.362,001853	5,142188406	1.291.908,693491
	Aplicação 05/08/2021	164.760,07			32.040,847183		
	Aplicação 04/10/2021	68.499,89			13.321,154670		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.688.251,34			1.291.908,693491		1.291.908,693491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.849.980,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	233.259,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.531,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.531,00
SALDO ATUAL =	6.688.251,34

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Handwritten: SALDO TOTAL A + B = 6.688.251,34

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.790.889,33			6.172.825,872237		
08/12/2022	APLICAÇÃO	572.287,74			518.940,681529	1,102799916	6.691.766,553766
13/12/2022	APLICAÇÃO	17.085,19			15.474,243774	1,104105005	6.707.240,797540
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.727,00			4.279,468721	1,104576364	6.711.520,266261
15/12/2022	APLICAÇÃO	4.500,00			4.072,312439	1,105023268	6.715.592,578700
16/12/2022	APLICAÇÃO	7.083,03			6.407,256178	1,105470080	6.721.999,834878
20/12/2022	APLICAÇÃO	379.000,00			342.564,302105	1,106361631	7.064.564,136983
21/12/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			90.349,557006	1,106812289	7.154.913,693989
22/12/2022	APLICAÇÃO	46.863,00			42.323,226034	1,107264365	7.197.236,920023
23/12/2022	APLICAÇÃO	72.743,13			65.669,327021	1,107718524	7.262.906,247044
26/12/2022	APLICAÇÃO	208.338,00			188.002,741552	1,108164691	7.450.908,988596
27/12/2022	APLICAÇÃO	34.072,51			30.734,478796	1,108608681	7.481.643,467392
28/12/2022	APLICAÇÃO	485.608,95			437.856,761025	1,109058928	7.919.500,228417
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.250.022,50			1.126.647,438842	1,109506361	9.046.147,667259
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.040.791,30			9.046.147,667259		9.046.147,667259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.790.889,33
APLICAÇÕES (+)	3.182.331,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.570,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.570,92
SALDO ATUAL =	10.040.791,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

Handwritten signature and stamp: Contador CRC 012004

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA186273 LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Poupança

G332021022615445016
02/01/2023 10:27:15

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 62,20 C

Agência / Conta 8-6 / 28065-8
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDO M D P I M FORTALEZA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					61,76 C
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	8-6			0,13 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	8-6			0,31 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								62,20 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JA186273 LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Coordenador Administrativo

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004

Conta	Tip	Descrição	Saldo Inicial D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o	Crédito Até o	Saldo D/C
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATIVO	16.392.045,54 D	3.321.433,41	233.259,96	5.974.316,47	5.637.257,17	16.729.104,84 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATIVO CIRCULANTE	16.392.045,54 D	3.321.433,41	233.259,96	5.974.316,47	5.637.257,17	16.729.104,84 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.392.045,54 D	3.321.433,41	233.259,96	5.974.316,47	5.637.257,17	16.729.104,84 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.392.045,54 D	3.321.433,41	233.259,96	5.974.316,47	5.637.257,17	16.729.104,84 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.392.045,54 D	3.321.433,41	233.259,96	5.974.316,47	5.637.257,17	16.729.104,84 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.392.045,54 D	3.321.433,41	233.259,96	5.974.316,47	5.637.257,17	16.729.104,84 D
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.392.045,54 C	233.259,96	233.259,96	20.720.296,16	20.720.296,16	16.392.045,54 C
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	233.259,96	233.259,96	5.637.257,17	5.637.257,17	0,00 C
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	233.259,96	233.259,96	5.637.257,17	5.637.257,17	0,00 C
2.1.8.9.0.0.0.0.0.0.0.0	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	233.259,96	233.259,96	5.637.257,17	5.637.257,17	0,00 C
2.1.8.9.1.0.0.0.0.0.0.0	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	233.259,96	233.259,96	5.637.257,17	5.637.257,17	0,00 C
2.1.8.9.1.12.0.0.0.0.0.0	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00 C	233.259,96	233.259,96	5.637.257,17	5.637.257,17	0,00 C
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.392.045,54 C	0,00	0,00	15.083.038,99	15.083.038,99	16.392.045,54 C
2.3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	RESULTADOS ACUMULADOS	16.392.045,54 C	0,00	0,00	15.083.038,99	15.083.038,99	16.392.045,54 C
2.3.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.392.045,54 C	0,00	0,00	15.083.038,99	15.083.038,99	16.392.045,54 C
2.3.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.843.465,01 C	0,00	0,00	15.083.038,99	15.083.038,99	15.843.465,01 C
2.3.7.1.1.01.0.0.0.0.0.0	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.828.621,37 C	0,00	0,00	9.450.810,18	5.622.188,81	0,00 C
2.3.7.1.1.02.0.0.0.0.0.0	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.014.843,64 C	0,00	0,00	5.627.208,81	9.455.830,18	15.843.465,01 C
2.3.7.1.1.03.0.0.0.0.0.0	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00 C
2.3.7.1.2.0.0.0.0.0.0.0	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	548.580,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53 C
2.3.7.1.2.02.0.0.0.0.0.0	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.580,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53 C
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	233.259,96	0,00	5.637.257,17	0,00	5.637.257,17 D
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	233.259,96	0,00	5.637.257,17	0,00	5.637.257,17 D
3.5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	233.259,96	0,00	5.637.257,17	0,00	5.637.257,17 D
3.5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	233.259,96	0,00	5.637.257,17	0,00	5.637.257,17 D
3.5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	233.259,96	0,00	5.637.257,17	0,00	5.637.257,17 D
3.5.3.1.1.03.0.0.0.0.0.0	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	233.259,96	0,00	5.637.257,17	0,00	5.637.257,17 D
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	3.321.433,41	245.727,40	6.220.043,87	5.974.316,47 C
4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	139.102,36	0,00	1.616.828,16	1.616.828,16 C
4.4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	139.102,36	0,00	1.616.828,16	1.616.828,16 C
4.4.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	139.102,36	0,00	1.616.828,16	1.616.828,16 C
4.4.5.2.1.0.0.0.0.0.0.0	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	139.102,36	0,00	1.616.828,16	1.616.828,16 C
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	3.010.043,31	245.727,40	4.422.220,81	4.176.493,41 C
4.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	245.727,40	245.727,40	0,00 C
4.5.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	0,00	245.727,40	245.727,40	0,00 C
4.5.2.4.1.0.0.0.0.0.0.0	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	245.727,40	245.727,40	0,00 C
4.5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00	2.995.305,31	0,00	3.601.389,20	3.601.389,20 C
4.5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	2.995.305,31	0,00	3.601.389,20	3.601.389,20 C
4.5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.995.305,31	0,00	3.601.389,20	3.601.389,20 C
4.5.3.2.1.99.0.0.0.0.0.0	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	2.995.305,31	0,00	3.601.389,20	3.601.389,20 C
4.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	14.738,00	0,00	575.104,21	575.104,21 C
4.5.8.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	14.738,00	0,00	575.104,21	575.104,21 C
4.5.8.1.1.0.0.0.0.0.0.0	A	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	14.738,00	0,00	575.104,21	575.104,21 C
4.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	172.287,74	0,00	180.994,90	180.994,90 C
4.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	172.287,74	0,00	180.994,90	180.994,90 C
4.9.9.6.0.0.0.0.0.0.0.0	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	0,00	172.287,74	0,00	180.994,90	180.994,90 C
4.9.9.6.1.0.0.0.0.0.0.0	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	172.287,74	0,00	180.994,90	180.994,90 C
4.9.9.6.1.02.0.0.0.0.0.0	A	RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	172.287,74	0,00	180.994,90	180.994,90 C
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	19.907.307,00	7.323.586,00	12.583.721,00 D
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00	0,00	19.907.307,00	7.323.586,00	12.583.721,00 D
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00 D
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00 D
5.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00 D
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00	0,00	16.502.323,00	7.323.586,00	9.178.737,00 D
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	16.502.323,00	7.323.586,00	9.178.737,00 D
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00 D
5.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00 D
5.2.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00	0,00	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00 D
5.2.2.1.2.01.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00	0,00	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00 D
5.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	4.336.293,00	4.336.293,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0.0	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00 D
5.2.2.1.3.09.0.0.0.0.0.0	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00	2.987.293,00	2.987.293,00 C
5.2.2.1.3.99.0.0.0.0.0.0	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	2.987.293,00	1.349.000,00	1.638.293,00 D
5.2.2.1.9.0.0.0.0.0.0.0	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	2.987.293,00	2.987.293,00 C
5.2.2.1.9.02.0.0.0.0.0.0	S	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00	2.987.293,00	2.987.293,00 C
5.2.2.1.9.02.0.0.0.0.0.0	A	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	2.987.293,00	2.987.293,00 C
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	4.254.473,25	4.254.473,25	47.389.498,79	59.973.219,79	12.583.721,00 C
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	4.254.473,25	4.254.473,25	47.389.498,79	59.973.219,79	12.583.721,00 C
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.321.433,41	3.321.433,41	5.974.316,47	9.379.300,47	3.404.984,00 C
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	A	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.321.433,41	0,00	5.974.316,47	3.404.984,00	2.569.332,47 D
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	A	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	3.321.433,41	0,00	5.974.316,47	5.974.316,47 C
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	933.039,84	933.039,84	41.415.182,32	50.593.919,32	9.178.737,00 C
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	933.039,84	933.039,84	41.415.182,32	50.593.919,32	9.178.737,00 C
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	233.259,96	0,00	19.099.413,49	22.640.893,32	3.541.479,83 C
6.2.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0	S	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	233.259,96	233.259,96	11.041.254,49	11.041.254,49	0,00 C
6.2.2.1.2.02.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO PRE - EMPENHADO	0,00 C	233.259,96	233.259,96	11.041.254,49	11.041.254,49	0,00 C
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	S	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	466.519,92	699.779,88	11.274.514,34	16.911.771,51	5.637.257,17 C
6.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	233.259,96	233.259,96	5.637.257,17	5.637.257,17	0,00 C
6.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	233.259,96	233.259,96	5.637.257,17	5.637.257,17	0,00 C
6.2.2.1.3.04.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	233.259,96	0,00	5.637.257,17	5.637.257,17 C
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CONTROLES DEVEDORES	59.839.835,15 D	3.321.433,41	0,00	11.185.383,68	0,00	71.025.218,83 D
7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATOS POTENCIAIS	43.447.789,61 D	0,00	0,00	5.211.067,21	0,00	48.658.856,82 D
7.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.447.789,61 D	0,00	0,00	5.211.067,21	0,00	48.658.856,82 D
7.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.258.227,08 D	0,00	0,00	5.211.067,21	0,00	48.469.294,29 D

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004

7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.258.227,08	D	0,00	0,00	5.211.067,21	0,00	48.469.294,29	D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	43.258.227,08	D	0,00	0,00	5.211.067,21	0,00	48.469.294,29	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.562,53	D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.562,53	D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.656,64	D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,89	D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.392.045,54	D	3.321.433,41	0,00	5.974.316,47	0,00	22.366.362,01	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.045,54	D	3.321.433,41	0,00	5.974.316,47	0,00	22.366.362,01	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.045,54	D	3.321.433,41	0,00	5.974.316,47	0,00	22.366.362,01	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.392.045,54	D	3.321.433,41	0,00	5.974.316,47	0,00	22.366.362,01	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	59.839.835,15	C	1.166.299,80	4.487.733,21	28.186.285,85	39.371.669,53	71.025.218,83	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.447.789,61	C	466.519,92	466.519,92	11.274.514,34	16.485.581,55	48.658.856,82	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.447.789,61	C	466.519,92	466.519,92	11.274.514,34	16.485.581,55	48.658.856,82	C
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.258.227,08	C	466.519,92	466.519,92	11.274.514,34	16.485.581,55	48.469.294,29	C
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.258.227,08	C	466.519,92	466.519,92	11.274.514,34	16.485.581,55	48.469.294,29	C
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.258.227,08	C	466.519,92	466.519,92	11.274.514,34	16.485.581,55	48.469.294,29	C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.395.118,32	C	466.519,92	233.259,96	11.274.514,34	10.848.324,38	968.928,36	C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00	A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	41.863.108,76	C	0,00	233.259,96	0,00	5.637.257,17	47.500.365,93	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.562,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	189.562,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.656,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	169.656,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,89	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	19.905,89	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.392.045,54	C	699.779,88	4.021.213,29	16.911.771,51	22.886.087,98	22.366.362,01	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.045,54	C	699.779,88	4.021.213,29	16.911.771,51	22.886.087,98	22.366.362,01	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.045,54	C	699.779,88	4.021.213,29	16.911.771,51	22.886.087,98	22.366.362,01	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.392.045,54	C	233.259,96	3.321.433,41	5.637.257,17	5.974.316,47	16.729.104,84	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.392.045,54	C	233.259,96	3.321.433,41	5.637.257,17	5.974.316,47	16.729.104,84	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	233.259,96	233.259,96	5.637.257,17	5.637.257,17	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	C	233.259,96	233.259,96	5.637.257,17	5.637.257,17	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	C	233.259,96	233.259,96	5.637.257,17	5.637.257,17	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	233.259,96	233.259,96	5.637.257,17	5.637.257,17	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	233.259,96	0,00	5.637.257,17	5.637.257,17	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	233.259,96	0,00	5.637.257,17	5.637.257,17	C
Total			0,00	-	12.530.159,79	12.530.159,79	139.246.072,52	139.246.072,52	0,00	-

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2022, Data Início Movim.: 01/12/2022, Data Fim Movim.: 31/12/2022, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI (26670-1)

Dt. Movimento	Tipo Documento	Nº Ord. Créd. Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
09/12/2022	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - DEVOLUÇÃO - TERMO 01/2021 LAR TORRES DE MELO	172.287,74	0,00	
12/12/2022	Parcela Empenho	8 ORDEM DE CREDITO N. 8 - SER AMADO - TERMO 06/2020	0,00	233.259,96	
29/12/2022	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO AUTOMÁTICO	67.570,92	0,00	
29/12/2022	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO DIFERENCIADO	71.531,00	0,00	
					16.729.042,64

Conta Tesouraria: 2378 - CONTA MOVIMENTO FMDPI (28065-8)

Dt. Movimento	Tipo Documento	Nº Ord. Créd. Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
29/12/2022	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - JUROS	0,31	0,00	
29/12/2022	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - REAJUSTE MONETÁRIO BACEM	0,13	0,00	
					62,20

Sorgi
Prod

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004