

# Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Julho, Suprimir Valores Zerados: Sim

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	17.430.000,22	D	983.171,90	1.106.592,80	2.856.400,90	3.655.542,66	16.630.858,46	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	17.430.000,22	D	983.171,90	1.106.592,80	2.856.400,90	3.655.542,66	16.630.858,46	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.430.000,22	D	983.171,90	1.106.592,80	2.856.400,90	3.655.542,66	16.630.858,46	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.430.000,22	D	983.171,90	1.106.592,80	2.856.400,90	3.655.542,66	16.630.858,46	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.430.000,22	D	983.171,90	1.106.592,80	2.856.400,90	3.655.542,66	16.630.858,46	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.430.000,22	D	983.171,90	1.106.592,80	2.856.400,90	3.655.542,66	16.630.858,46	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.430.000,22	C	1.106.592,80	1.106.592,80	16.903.094,20	16.903.094,20	17.430.000,22	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	1.106.592,80	1.106.592,80	3.655.542,66	3.655.542,66	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.106.592,80	1.106.592,80	3.655.542,66	3.655.542,66	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.106.592,80	1.106.592,80	3.655.542,66	3.655.542,66	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.106.592,80	1.106.592,80	3.655.542,66	3.655.542,66	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	C	1.106.592,80	1.106.592,80	3.655.542,66	3.655.542,66	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.430.000,22	C	0,00	0,00	13.247.551,54	13.247.551,54	17.430.000,22	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	17.430.000,22	C	0,00	0,00	13.247.551,54	13.247.551,54	17.430.000,22	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.430.000,22	C	0,00	0,00	13.247.551,54	13.247.551,54	17.430.000,22	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.881.482,69	C	0,00	0,00	13.247.488,54	13.247.488,54	16.881.482,69	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	700.958,38	C	0,00	0,00	6.954.143,46	6.253.185,08	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.180.524,31	C	0,00	0,00	6.273.265,08	6.974.223,46	16.881.482,69	C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	548.517,53	C	0,00	0,00	63,00	63,00	548.517,53	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63,00	D	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	C

## Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Julho, Suprimir Valores Zerados: Sim

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo	D/C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.580,53	C	0,00	0,00	63,00	0,00	548.517,53	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	1.106.592,80	0,00	3.655.542,66	0,00	3.655.542,66	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	1.106.592,80	0,00	3.655.542,66	0,00	3.655.542,66	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	1.106.592,80	0,00	3.655.542,66	0,00	3.655.542,66	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	1.106.592,80	0,00	3.655.542,66	0,00	3.655.542,66	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.106.592,80	0,00	3.655.542,66	0,00	3.655.542,66	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	1.106.592,80	0,00	3.655.542,66	0,00	3.655.542,66	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	983.171,90	0,00	2.856.400,90	2.856.400,90	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	109.685,72	0,00	769.324,28	769.324,28	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	109.685,72	0,00	769.324,28	769.324,28	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	109.685,72	0,00	769.324,28	769.324,28	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	109.685,72	0,00	769.324,28	769.324,28	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	873.486,18	0,00	2.031.249,15	2.031.249,15	C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	41.709,57	0,00	1.197.472,54	1.197.472,54	C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	41.709,57	0,00	1.197.472,54	1.197.472,54	C
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	41.709,57	0,00	1.197.472,54	1.197.472,54	C
4.5.3.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	41.709,57	0,00	1.197.472,54	1.197.472,54	C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	831.776,61	0,00	833.776,61	833.776,61	C
4.5.8.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	831.776,61	0,00	833.776,61	833.776,61	C
4.5.8.1.1.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	831.776,61	0,00	833.776,61	833.776,61	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	55.827,47	55.827,47	C

## Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Julho, Suprimir Valores Zerados: Sim

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo	D/C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	55.827,47	55.827,47	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	55.827,47	55.827,47	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	55.827,47	55.827,47	C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	55.827,47	55.827,47	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	0,00	19.544.329,00	0,00	19.544.329,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	0,00	0,00	19.544.329,00	0,00	19.544.329,00	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	8.523.368,00	0,00	8.523.368,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	8.523.368,00	0,00	8.523.368,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	0,00	0,00	8.523.368,00	0,00	8.523.368,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	0,00	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	0,00	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	0,00	0,00	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	0,00	D	0,00	0,00	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	5.409.543,10	5.409.543,10	45.221.213,18	64.765.542,18	19.544.329,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	5.409.543,10	5.409.543,10	45.221.213,18	64.765.542,18	19.544.329,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	983.171,90	983.171,90	2.856.400,90	11.379.768,90	8.523.368,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	983.171,90	0,00	2.856.400,90	8.523.368,00	5.666.967,10	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	983.171,90	0,00	2.856.400,90	2.856.400,90	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	4.426.371,20	4.426.371,20	42.364.812,28	53.385.773,28	11.020.961,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	4.426.371,20	4.426.371,20	42.364.812,28	53.385.773,28	11.020.961,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	2.213.185,60	1.106.592,80	24.809.364,14	32.174.782,48	7.365.418,34	C

# Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Julho, Suprimir Valores Zerados: Sim

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo	D/C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	10.244.362,82	10.244.362,82	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	C	0,00	0,00	10.244.362,82	10.244.362,82	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	2.213.185,60	3.319.778,40	7.311.085,32	10.966.627,98	3.655.542,66	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	1.106.592,80	1.106.592,80	3.655.542,66	3.655.542,66	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	1.106.592,80	1.106.592,80	3.655.542,66	3.655.542,66	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	1.106.592,80	0,00	3.655.542,66	3.655.542,66	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	69.146.053,70	D	983.171,90	0,00	6.063.678,40	0,00	75.209.732,10	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	51.716.053,48	D	0,00	0,00	3.207.277,50	0,00	54.923.330,98	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.716.053,48	D	0,00	0,00	3.207.277,50	0,00	54.923.330,98	D
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.526.481,95	D	0,00	0,00	137.000,00	0,00	51.663.481,95	D
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	51.526.481,95	D	0,00	0,00	137.000,00	0,00	51.663.481,95	D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	51.526.481,95	D	0,00	0,00	137.000,00	0,00	51.663.481,95	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.571,53	D	0,00	0,00	3.070.277,50	0,00	3.259.849,03	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.571,53	D	0,00	0,00	3.070.277,50	0,00	3.259.849,03	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
7.1.2.3.1.07.00.00.00.00	A	TERMO DE PARCERIA	9,00	D	0,00	0,00	3.070.277,50	0,00	3.070.286,50	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.430.000,22	D	983.171,90	0,00	2.856.400,90	0,00	20.286.401,12	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	D	983.171,90	0,00	2.856.400,90	0,00	20.286.401,12	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	D	983.171,90	0,00	2.856.400,90	0,00	20.286.401,12	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.430.000,22	D	983.171,90	0,00	2.856.400,90	0,00	20.286.401,12	D

## Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Julho, Suprimir Valores Zerados: Sim

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo	D/C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	69.146.053,70	C	4.426.371,20	5.409.543,10	15.207.435,80	21.271.114,20	75.209.732,10	C
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.716.053,48	C	1.106.592,80	1.106.592,80	4.240.807,82	7.448.085,32	54.923.330,98	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.716.053,48	C	1.106.592,80	1.106.592,80	4.240.807,82	7.448.085,32	54.923.330,98	C
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.526.481,95	C	0,00	0,00	1.170.530,32	1.307.530,32	51.663.481,95	C
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	51.526.481,95	C	0,00	0,00	1.170.530,32	1.307.530,32	51.663.481,95	C
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	51.526.481,95	C	0,00	0,00	1.170.530,32	1.307.530,32	51.663.481,95	C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	2.004.239,26	C	0,00	0,00	1.170.530,32	722.265,16	1.555.974,10	C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00	A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	49.522.242,69	C	0,00	0,00	0,00	585.265,16	50.107.507,85	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.571,53	C	1.106.592,80	1.106.592,80	3.070.277,50	6.140.555,00	3.259.849,03	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	189.571,53	C	1.106.592,80	1.106.592,80	3.070.277,50	6.140.555,00	3.259.849,03	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
8.1.2.3.1.07.00.00.00.00	S	TERMO DE PARCERIA	9,00	C	1.106.592,80	1.106.592,80	3.070.277,50	6.140.555,00	3.070.286,50	C
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	9,00	C	1.106.592,80	0,00	3.070.277,50	3.070.277,50	9,00	C
8.1.2.3.1.07.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.106.592,80	0,00	3.070.277,50	3.070.277,50	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.430.000,22	C	3.319.778,40	4.302.950,30	10.966.627,98	13.823.028,88	20.286.401,12	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	C	3.319.778,40	4.302.950,30	10.966.627,98	13.823.028,88	20.286.401,12	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	C	3.319.778,40	4.302.950,30	10.966.627,98	13.823.028,88	20.286.401,12	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.430.000,22	C	1.106.592,80	983.171,90	3.655.542,66	2.856.400,90	16.630.858,46	C

## Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Julho, Suprimir Valores Zerados: Sim

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo	D/C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.430.000,22	C	1.106.592,80	983.171,90	3.655.542,66	2.856.400,90	16.630.858,46	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	1.106.592,80	1.106.592,80	3.655.542,66	3.655.542,66	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	1.106.592,80	1.106.592,80	3.655.542,66	3.655.542,66	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	1.106.592,80	1.106.592,80	3.655.542,66	3.655.542,66	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	1.106.592,80	1.106.592,80	3.655.542,66	3.655.542,66	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	1.106.592,80	0,00	3.655.542,66	3.655.542,66	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	1.106.592,80	0,00	3.655.542,66	3.655.542,66	C
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	-	<b>14.015.443,70</b>	<b>14.015.443,70</b>	<b>109.451.694,14</b>	<b>109.451.694,14</b>	<b>0,00</b>	-

## Mapa de Conciliação Bancária

### 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):** 16.630.858,46

**Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):** 16.630.858,46

### RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:	16.630.858,46
(+) 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:	16.630.858,46

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

RENAN DAMASCENO LEITAO

CONTADOR

CRC Nº 023491/O-2



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

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3562557 e código WEKPZQDM

**ASSINADO POR:**

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 01/08/2024 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 01/08/2024

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO:02927452300 em 01/08/2024





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA**  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos junto a SEFIN– Secretaria de Finanças do Município, que o Fundo não possui almoxarifado.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



## **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**

### **DECLARAÇÃO**

Declaramos junto a SEFIN– Secretaria de Finanças do Município, que o Fundo não possui patrimônio.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



Prefeitura de  
**Fortaleza**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA**  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos junto Pa SEFIN– Secretaria de Finanças do Município, que o Fundo não possui Restos A pagar .

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108452938951  
01/08/2024 08:49:42

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA  
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	16.754.279,36				13.187.464,150808		
02/07/2024	APLICAÇÃO	15.000,00				11.799,802873	1,271207677	13.199.263,953681
11/07/2024	APLICAÇÃO	6.000,00				4.710,395480	1,273778396	13.203.974,349161
17/07/2024	RESGATE	1.106.592,80				867.742,261501	1,275255164	12.336.232,087660
	Aplicação 28/12/2021	647.166,87				507.480,299355		
	Aplicação 29/12/2021	459.425,93				360.261,962146		
26/07/2024	APLICAÇÃO	831.776,61				650.916,389547	1,277854765	12.987.148,477207
30/07/2024	APLICAÇÃO	408,15				319,217188	1,278596562	12.987.467,694395
31/07/2024	APLICAÇÃO	20.301,42				15.873,280818	1,278968112	13.003.340,975213
31/07/2024	SALDO ATUAL	16.630.858,46				13.003.340,975213		13.003.340,975213

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.754.279,36
APLICAÇÕES (+)	873.486,18
RESGATES (-)	1.106.592,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.685,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.685,72
SALDO ATUAL =	16.630.858,46

### Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

### Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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



### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 26670-1FMDPI FORTALEZA  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.439.838	15.000,00 C	
				341 8789 06964399000107 CASA PIO CALCA			
02/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.902.130	6.000,00 C	
				341 1338 33795393000126 POSITIVE COMPA			
11/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.024.000.006	1.106.592,80 D	
17/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.106.592,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.813.214.000.215	831.776,61 C	
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
26/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	831.776,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		2732	99015 870	Transferência recebida	552.732.000.018.825	408,15 C	
				30/07 15:56 ADEL COCO BRASIL INDUSTR			
30/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		2273	99015 870	Transferência recebida	552.273.000.014.243	239,56 C	
				31/07 16:18 MADRESSILVA I I C MOVEIS			
31/07/2024		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.005.876	6.961,86 C	
				004 0152 07202740000150 CAMED ADMINIST			
31/07/2024		0000	14175 976	Doação Incentivo Fiscal	34.662.584	800,00 C	
				341 8130 14809659000106 NEWSEDAN COMER			
31/07/2024		0000	14175 976	Doação Incentivo Fiscal	34.725.921	11.000,00 C	
				341 1338 38218171000164 NEW CENTER FOR			
31/07/2024		0000	14175 976	Doação Incentivo Fiscal	34.728.796	1.300,00 C	
				341 8130 07462875000154 SEDAN COMERCIO			
31/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.301,42 D	
31/07/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



**Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa -FMDPI**  
**COMPOSIÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES E SALDO**

Mês/Ano: JULHO/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
<b>INSS</b>				
FONTE 150000000001	-			
FONTE 189900000007	-	-	-	-
<b>IRRF</b>		-		
FONTE 150000000001	-			
FONTE 189900000007	-	-	-	-
<b>IPM</b>				-
FONTE 150000000001	-			
FONTE 189900000007	-	-	-	-
<b>ISS</b>				
FONTE 150000000001	-			
FONTE 189900000007	-	-	-	-
<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>				
FONTE 150000000001	-			
FONTE 189900000007	-	-	-	-
<b>TOTAL em R\$</b>	-	-	-	-

Relatório de Movimentos Diários Analítico

**Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2024, Data Início Movim.: 01/07/2024, Data Fim Movim.: 31/07/2024, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO**

**Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI - OPERACIONAL (26670-1)**

**Fonte de Recurso:**

**Saldo Ant. Geral: 16.754.279,36**

<b>Dt. Movimento</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
02/07/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	15.000,00	0,00	
		<b>SALDO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.769.279,36</b>
12/07/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	6.000,00	0,00	
		<b>SALDO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.775.279,36</b>
17/07/2024	Parcela Empenho	ORDEM DE CREDITO N. 6 - TERMO 04/2024 LAR TORRES DE MELO	0,00	1.106.592,80	
		<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.592,80</b>	<b>15.668.686,56</b>
26/07/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - REPASSE RECEITA FEDERAL - DESTINAÇÃO DIRETO NA DIPF - ANO CALENDÁRIO 2023 EXERCÍCIO 2024 - FMDPI	831.776,61	0,00	
		<b>SALDO</b>	<b>831.776,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.463,17</b>
30/07/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	408,15	0,00	
		<b>SALDO</b>	<b>408,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.871,32</b>
31/07/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	6.961,86	0,00	
31/07/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	239,56	0,00	
31/07/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -DESTINAÇÃO FMDPI	11.000,00	0,00	
31/07/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	800,00	0,00	
31/07/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO AUTOMÁTICO	109.685,72	0,00	
31/07/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -DESTINAÇÃO FMDPI	1.300,00	0,00	
		<b>SALDO</b>	<b>129.987,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.630.858,46</b>
		<b>TOTAL MOVIMENTAÇÕES</b>	<b>983.171,90</b>	<b>1.106.592,80</b>	<b>16.630.858,46</b>

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Julho / 2024

Aos 31 dias do mês de Julho de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados.

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 16.630.858,46

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	16.630.858,46
<b>Total Geral (1+2):</b>			<b>16.630.858,46</b>

### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	16.630.858,46	0,00	0,00	16.630.858,46
<b>Total:</b>		<b>16.630.858,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.630.858,46</b>

SERGIO GOMES CAVALCANTE  
ORDENADOR DE DESPESA  
MATRICULA Nº 9661605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA  
TESOUREIRO FMDPI  
MATRICULA Nº 11436202

RENAN DAMASCENO LEITAO  
CONTADOR  
CRC Nº 023491/O-2





Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número TB747VZB

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3562557 e código TB747VZB

**ASSINADO POR:**

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 01/08/2024 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 01/08/2024

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO:02927452300 em 01/08/2024