

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): 16.754.279,36

Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3): 16.754.279,36

RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:	16.754.279,36
(+) 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:	16.754.279,36

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 6HT1FPFR

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3461849 e código 6HT1FPFR

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 01/07/2024 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 01/07/2024

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO:02927452300 em 01/07/2024



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

G3350107400623731
01/07/2024 07:47:06

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	16.150.974,94			12.786.820,840318		
03/06/2024	APLICAÇÃO	292.488,02			231.497,151856	1,263462715	13.018.317,992174
04/06/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			791,242842	1,263834497	13.019.109,235016
14/06/2024	APLICAÇÃO	187,38			147,918274	1,266780599	13.019.257,153290
26/06/2024	APLICAÇÃO	120.000,00			94.507,876827	1,269735434	13.113.765,030117
27/06/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			7.086,031829	1,270104371	13.120.851,061946
28/06/2024	APLICAÇÃO	84.629,94			66.613,088862	1,270470135	13.187.464,150808
28/06/2024	SALDO ATUAL	16.754.279,36			13.187.464,150808		13.187.464,150808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16.150.974,94
APLICAÇÕES (+) 507.305,34
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 95.999,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 95.999,08
SALDO ATUAL = 16.754.279,36

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J9088267 SERGIO GOMES CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2024, Data Início Movim.: 01/06/2024, Data Fim Movim.: 30/06/2024, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

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

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 16.150.974,94

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
03/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	5.794,40	0,00	
03/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	37.839,76	0,00	
03/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	247.853,86	0,00	
03/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	1.000,00	0,00	
		SALDO	292.488,02	0,00	16.443.462,96
04/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	1.000,00	0,00	
		SALDO	1.000,00	0,00	16.444.462,96
14/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	187,38	0,00	
		SALDO	187,38	0,00	16.444.650,34
26/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	100.000,00	0,00	
26/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	20.000,00	0,00	
		SALDO	120.000,00	0,00	16.564.650,34
27/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	9.000,00	0,00	
		SALDO	9.000,00	0,00	16.573.650,34
28/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	720,72	0,00	
28/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	50.971,92	0,00	
28/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	1.050,85	0,00	
28/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	1.062,50	0,00	
28/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	500,00	0,00	
28/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	4.323,95	0,00	
28/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTO DO PERÍODO AUTOMÁTICO	95.999,08	0,00	
28/06/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	26.000,00	0,00	
		SALDO	180.629,02	0,00	16.754.279,36
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	603.304,42	0,00	16.754.279,36



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

Mês/Ano: JUNHO/2024

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

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Junho / 2024

Aos 30 dias do mês de Junho de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados.

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 16.754.279,36

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	16.754.279,36
Total Geral (1+2):			16.754.279,36

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	16.754.279,36	0,00	0,00	16.754.279,36
Total:		16.754.279,36	0,00	0,00	16.754.279,36

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 81B9PRET
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3461849 e código 81B9PRET

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 01/07/2024 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 01/07/2024

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO:02927452300 em 01/07/2024

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Junho, 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	603.304,42	0,00	1.873.229,00	2.548.949,86	16.754.279,36	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	17.430.000,22	D	603.304,42	0,00	1.873.229,00	2.548.949,86	16.754.279,36	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.430.000,22	D	603.304,42	0,00	1.873.229,00	2.548.949,86	16.754.279,36	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	603.304,42	0,00	1.873.229,00	2.548.949,86	16.754.279,36	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	603.304,42	0,00	1.873.229,00	2.548.949,86	16.754.279,36	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.430.000,22	D	603.304,42	0,00	1.873.229,00	2.548.949,86	16.754.279,36	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.430.000,22	C	0,00	0,00	15.796.501,40	15.796.501,40	17.430.000,22	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	2.548.949,86	2.548.949,86	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	0,00	0,00	2.548.949,86	2.548.949,86	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	2.548.949,86	2.548.949,86	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	2.548.949,86	2.548.949,86	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	2.548.949,86	2.548.949,86	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:Junho, 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	0,00	0,00	2.548.949,86	0,00	2.548.949,86	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	0,00	0,00	2.548.949,86	0,00	2.548.949,86	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	0,00	0,00	2.548.949,86	0,00	2.548.949,86	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	0,00	0,00	2.548.949,86	0,00	2.548.949,86	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	0,00	2.548.949,86	0,00	2.548.949,86	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	0,00	2.548.949,86	0,00	2.548.949,86	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	603.304,42	0,00	1.873.229,00	1.873.229,00	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	95.999,08	0,00	659.638,56	659.638,56	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	95.999,08	0,00	659.638,56	659.638,56	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	95.999,08	0,00	659.638,56	659.638,56	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	95.999,08	0,00	659.638,56	659.638,56	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	507.305,34	0,00	1.157.762,97	1.157.762,97	C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	505.305,34	0,00	1.155.762,97	1.155.762,97	C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	505.305,34	0,00	1.155.762,97	1.155.762,97	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	505.305,34	0,00	1.155.762,97	1.155.762,97	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	505.305,34	0,00	1.155.762,97	1.155.762,97	C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C
4.5.8.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C
4.5.8.1.1.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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:Junho, 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	603.304,42	603.304,42	39.811.670,08	59.355.999,08	19.544.329,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	603.304,42	603.304,42	39.811.670,08	59.355.999,08	19.544.329,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	603.304,42	603.304,42	1.873.229,00	10.396.597,00	8.523.368,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	603.304,42	0,00	1.873.229,00	8.523.368,00	6.650.139,00	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	603.304,42	0,00	1.873.229,00	1.873.229,00	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	0,00	0,00	37.938.441,08	48.959.402,08	11.020.961,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	0,00	0,00	37.938.441,08	48.959.402,08	11.020.961,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	22.596.178,54	31.068.189,68	8.472.011,14	C

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Junho, 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	0,00	0,00	5.097.899,72	7.646.849,58	2.548.949,86	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	0,00	2.548.949,86	2.548.949,86	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	2.548.949,86	2.548.949,86	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	2.548.949,86	2.548.949,86	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	69.146.053,70	D	603.304,42	0,00	5.080.506,50	0,00	74.226.560,20	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	603.304,42	0,00	1.873.229,00	0,00	19.303.229,22	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	D	603.304,42	0,00	1.873.229,00	0,00	19.303.229,22	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	D	603.304,42	0,00	1.873.229,00	0,00	19.303.229,22	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.430.000,22	D	603.304,42	0,00	1.873.229,00	0,00	19.303.229,22	D

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Junho, 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 CREDORES	69.146.053,70	C	0,00	603.304,42	10.781.064,60	15.861.571,10	74.226.560,20	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.716.053,48	C	0,00	0,00	3.134.215,02	6.341.492,52	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	0,00	0,00	3.134.215,02	6.341.492,52	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	0,00	0,00	1.963.684,70	5.033.962,20	3.259.849,03	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	189.571,53	C	0,00	0,00	1.963.684,70	5.033.962,20	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	0,00	0,00	1.963.684,70	5.033.962,20	3.070.286,50	C
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	9,00	C	0,00	0,00	1.963.684,70	3.070.277,50	1.106.601,80	C
8.1.2.3.1.07.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	1.963.684,70	1.963.684,70	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.430.000,22	C	0,00	603.304,42	7.646.849,58	9.520.078,58	19.303.229,22	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	C	0,00	603.304,42	7.646.849,58	9.520.078,58	19.303.229,22	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	C	0,00	603.304,42	7.646.849,58	9.520.078,58	19.303.229,22	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.430.000,22	C	0,00	603.304,42	2.548.949,86	1.873.229,00	16.754.279,36	C

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Junho, 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	0,00	603.304,42	2.548.949,86	1.873.229,00	16.754.279,36	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	2.548.949,86	2.548.949,86	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	0,00	0,00	2.548.949,86	2.548.949,86	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	0,00	0,00	2.548.949,86	2.548.949,86	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	2.548.949,86	2.548.949,86	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	0,00	0,00	2.548.949,86	2.548.949,86	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	2.548.949,86	2.548.949,86	C
	Total		0,00	-	1.809.913,26	1.809.913,26	95.436.250,44	95.436.250,44	0,00	-