

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Maio / 2024

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): 16.150.974,94

Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3): 16.150.974,94

RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:	16.150.974,94
(+) 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:	16.150.974,94

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

SERGIO GOMES CAVALCANTE

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA

RENAN DAMASCENO LEITAO

ORDENADOR DE DESPESA

TESOUREIRO FMDPI

CONTADOR

MATRICULA Nº 9661605

MATRICULA Nº 11436202

CRC Nº 023491/O-2



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número DCET84P8

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3370623 e código DCET84P8

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 03/06/2024 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 03/06/2024

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO:02927452300 em 03/06/2024



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,



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número FEYRYAJH
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3381385 e código FEYRYAJH

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 05/06/2024

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,



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número EVUCTQHX
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3381385 e código EVUCTQHX

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 05/06/2024



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308422696301
03/06/2024 08:45:07

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	16.232.364,70				12.930.472,614139		
02/05/2024	RESGATE	88.860,00				70.763,523994	1,255731696	12.859.709,090145
	Aplicação 28/12/2021	88.860,00				70.763,523994		
27/05/2024	RESGATE	100.000,00				79.239,266402	1,262000578	12.780.469,823743
	Aplicação 28/12/2021	100.000,00				79.239,266402		
31/05/2024	APLICAÇÃO	8.021,94				6.351,016575	1,263095428	12.786.820,840318
31/05/2024	SALDO ATUAL	16.150.974,94				12.786.820,840318		12.786.820,840318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.232.364,70
APLICAÇÕES (+)	8.021,94
RESGATES (-)	188.860,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.448,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.448,30
SALDO ATUAL =	16.150.974,94

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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



G3380308422696301
03/06/2024 08:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26670-1FMDPI FORTALEZA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.004	88.860,00 D	
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.860,00 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.005	100.000,00 D	
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.514.193	8.021,94 C	
				004 0152 7202740000150 CAMED ADMINIST			
31/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.021,94 D	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2024, Data Início Movim.: 01/05/2024, Data Fim Movim.: 31/05/2024, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

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

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 16.232.364,70

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
02/05/2024	Parcela Empenho	ORDEM DE CREDITO N. 4 - TERMO 06/2024 LAR TORRE - EDITAL BNB	0,00	88.860,00	
		SALDO	0,00	88.860,00	16.143.504,70
27/05/2024	Parcela Empenho	ORDEM DE CREDITO N. 5 - TERMO 10/2024 INST.MARIA DA HORA - EDITAL BNB	0,00	100.000,00	
		SALDO	0,00	100.000,00	16.043.504,70
31/05/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	8.021,94	0,00	
31/05/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS NO PERIODO - AUTOMATICO	99.448,30	0,00	
		SALDO	107.470,24	0,00	16.150.974,94
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	107.470,24	188.860,00	16.150.974,94



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número W6XNKC8I

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3381385 e código W6XNKC8I

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 05/06/2024

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Maio / 2024

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

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 16.150.974,94

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	16.150.974,94
Total Geral (1+2):			16.150.974,94

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	16.150.974,94	0,00	0,00	16.150.974,94
Total:		16.150.974,94	0,00	0,00	16.150.974,94

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 8S6JRB7R

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3370623 e código 8S6JRB7R

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 03/06/2024 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 03/06/2024

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO:02927452300 em 03/06/2024

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Maio, 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	107.470,24	188.860,00	1.269.924,58	2.548.949,86	16.150.974,94	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	17.430.000,22	D	107.470,24	188.860,00	1.269.924,58	2.548.949,86	16.150.974,94	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.430.000,22	D	107.470,24	188.860,00	1.269.924,58	2.548.949,86	16.150.974,94	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	107.470,24	188.860,00	1.269.924,58	2.548.949,86	16.150.974,94	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	107.470,24	188.860,00	1.269.924,58	2.548.949,86	16.150.974,94	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.430.000,22	D	107.470,24	188.860,00	1.269.924,58	2.548.949,86	16.150.974,94	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.430.000,22	C	188.860,00	188.860,00	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	188.860,00	188.860,00	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	188.860,00	188.860,00	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	188.860,00	188.860,00	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	188.860,00	188.860,00	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	188.860,00	188.860,00	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:Maio, 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	188.860,00	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	188.860,00	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	188.860,00	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	188.860,00	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	188.860,00	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	188.860,00	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	107.470,24	0,00	1.269.924,58	1.269.924,58	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	99.448,30	0,00	563.639,48	563.639,48	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	99.448,30	0,00	563.639,48	563.639,48	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	99.448,30	0,00	563.639,48	563.639,48	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	99.448,30	0,00	563.639,48	563.639,48	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	8.021,94	0,00	650.457,63	650.457,63	C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	8.021,94	0,00	650.457,63	650.457,63	C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	8.021,94	0,00	650.457,63	650.457,63	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	8.021,94	0,00	650.457,63	650.457,63	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	8.021,94	0,00	650.457,63	650.457,63	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
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

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Maio, 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
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	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	1.618.350,24	1.618.350,24	39.208.365,66	58.752.694,66	19.544.329,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	1.618.350,24	1.618.350,24	39.208.365,66	58.752.694,66	19.544.329,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	107.470,24	107.470,24	1.269.924,58	9.793.292,58	8.523.368,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	107.470,24	0,00	1.269.924,58	8.523.368,00	7.253.443,42	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	107.470,24	0,00	1.269.924,58	1.269.924,58	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	1.510.880,00	1.510.880,00	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	1.510.880,00	1.510.880,00	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	755.440,00	566.580,00	22.596.178,54	31.068.189,68	8.472.011,14	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	377.720,00	377.720,00	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	377.720,00	377.720,00	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	377.720,00	566.580,00	5.097.899,72	7.646.849,58	2.548.949,86	C

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Maio, 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
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	188.860,00	188.860,00	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	188.860,00	188.860,00	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	188.860,00	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	296.330,24	0,00	4.477.202,08	0,00	73.623.255,78	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	51.716.053,48	D	188.860,00	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	188.860,00	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	188.860,00	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	188.860,00	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	188.860,00	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	107.470,24	0,00	1.269.924,58	0,00	18.699.924,80	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	D	107.470,24	0,00	1.269.924,58	0,00	18.699.924,80	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	D	107.470,24	0,00	1.269.924,58	0,00	18.699.924,80	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.430.000,22	D	107.470,24	0,00	1.269.924,58	0,00	18.699.924,80	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	69.146.053,70	C	755.440,00	1.051.770,24	10.781.064,60	15.258.266,68	73.623.255,78	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.716.053,48	C	188.860,00	377.720,00	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	188.860,00	377.720,00	3.134.215,02	6.341.492,52	54.923.330,98	C

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Maio, 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
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	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	188.860,00	377.720,00	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	188.860,00	377.720,00	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	188.860,00	377.720,00	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	188.860,00	188.860,00	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	188.860,00	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	566.580,00	674.050,24	7.646.849,58	8.916.774,16	18.699.924,80	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	C	566.580,00	674.050,24	7.646.849,58	8.916.774,16	18.699.924,80	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	C	566.580,00	674.050,24	7.646.849,58	8.916.774,16	18.699.924,80	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.430.000,22	C	188.860,00	107.470,24	2.548.949,86	1.269.924,58	16.150.974,94	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.430.000,22	C	188.860,00	107.470,24	2.548.949,86	1.269.924,58	16.150.974,94	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	188.860,00	188.860,00	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	188.860,00	188.860,00	2.548.949,86	2.548.949,86	0,00	C

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Maio, 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
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	C	188.860,00	188.860,00	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	188.860,00	188.860,00	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	188.860,00	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	188.860,00	0,00	2.548.949,86	2.548.949,86	C
Total			0,00	-	3.155.310,72	3.155.310,72	93.626.337,18	93.626.337,18	0,00	-