

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Setembro, 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	310.420,07	0,00	3.273.981,77	3.655.542,66	17.048.439,33	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	17.430.000,22	D	310.420,07	0,00	3.273.981,77	3.655.542,66	17.048.439,33	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.430.000,22	D	310.420,07	0,00	3.273.981,77	3.655.542,66	17.048.439,33	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	310.420,07	0,00	3.273.981,77	3.655.542,66	17.048.439,33	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	310.420,07	0,00	3.273.981,77	3.655.542,66	17.048.439,33	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.430.000,22	D	310.420,07	0,00	3.273.981,77	3.655.542,66	17.048.439,33	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:Setembro, 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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	310.420,07	0,00	3.273.981,77	3.273.981,77	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	103.183,16	0,00	979.264,62	979.264,62	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	103.183,16	0,00	979.264,62	979.264,62	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	103.183,16	0,00	979.264,62	979.264,62	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	103.183,16	0,00	979.264,62	979.264,62	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	207.236,91	0,00	2.238.486,06	2.238.486,06	C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	207.236,91	0,00	1.404.709,45	1.404.709,45	C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	207.236,91	0,00	1.404.709,45	1.404.709,45	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	207.236,91	0,00	1.404.709,45	1.404.709,45	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	207.236,91	0,00	1.404.709,45	1.404.709,45	C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	56.231,09	56.231,09	C

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Setembro, 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	56.231,09	56.231,09	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	56.231,09	56.231,09	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	56.231,09	56.231,09	C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	56.231,09	56.231,09	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	20.544.329,00	2.000.000,00	18.544.329,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	0,00	0,00	20.544.329,00	2.000.000,00	18.544.329,00	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	12.020.961,00	2.000.000,00	10.020.961,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	0,00	12.020.961,00	2.000.000,00	10.020.961,00	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
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	S	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	A	(-) REDUÇÃO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	4.752.990,05	4.752.990,05	51.081.364,03	69.625.693,03	18.544.329,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	4.752.990,05	4.752.990,05	51.081.364,03	69.625.693,03	18.544.329,00	C

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Setembro, 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
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	310.420,07	310.420,07	3.273.981,77	11.797.349,77	8.523.368,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	310.420,07	0,00	3.273.981,77	8.523.368,00	5.249.386,23	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	310.420,07	0,00	3.273.981,77	3.273.981,77	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	4.442.569,98	4.442.569,98	47.807.382,26	57.828.343,26	10.020.961,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	4.442.569,98	4.442.569,98	47.807.382,26	57.828.343,26	10.020.961,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	2.221.284,99	2.221.284,99	28.030.649,13	34.396.067,47	6.365.418,34	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	2.221.284,99	2.221.284,99	12.465.647,81	12.465.647,81	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	C	2.221.284,99	2.221.284,99	12.465.647,81	12.465.647,81	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	310.420,07	0,00	6.481.259,27	0,00	75.627.312,97	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

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Setembro, 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
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	310.420,07	0,00	3.273.981,77	0,00	20.703.981,99	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	D	310.420,07	0,00	3.273.981,77	0,00	20.703.981,99	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	D	310.420,07	0,00	3.273.981,77	0,00	20.703.981,99	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.430.000,22	D	310.420,07	0,00	3.273.981,77	0,00	20.703.981,99	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	69.146.053,70	C	0,00	310.420,07	15.207.435,80	21.688.695,07	75.627.312,97	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.070.277,50	6.140.555,00	3.070.286,50	C

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Setembro, 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
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	9,00	C	0,00	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	0,00	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	0,00	310.420,07	10.966.627,98	14.240.609,75	20.703.981,99	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	C	0,00	310.420,07	10.966.627,98	14.240.609,75	20.703.981,99	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	C	0,00	310.420,07	10.966.627,98	14.240.609,75	20.703.981,99	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.430.000,22	C	0,00	310.420,07	3.655.542,66	3.273.981,77	17.048.439,33	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.430.000,22	C	0,00	310.420,07	3.655.542,66	3.273.981,77	17.048.439,33	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	3.655.542,66	3.655.542,66	C
	Total		0,00	-	5.373.830,19	5.373.830,19	117.147.006,73	117.147.006,73	0,00	-

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Setembro / 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): 17.048.439,33

Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3): 17.048.439,33

RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:	17.048.439,33
(+) 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:	17.048.439,33

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

DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO

ALESSANDRO GONCALVES DA CRUZ

RENAN DAMASCENO LEITAO

ORDENADR

TESOUREIRO

CONTADOR

MATRICULA Nº 13134701

MATRICULA Nº 15928701

CRC Nº 023491/O-2



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número ADLOM9KZ

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3756012 e código ADLOM9KZ

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 08/10/2024

Assinado por: ALESSANDRO GONCALVES DA CRUZ em 08/10/2024

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO em 08/10/2024



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 JUCYKNEA
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3742973 e código JUCYKNEA

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 03/10/2024

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,



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número INI9CGSG

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3742973 e código INI9CGSG

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 03/10/2024



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,



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número JISU1JPG
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3742973 e código JISU1JPG

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 03/10/2024



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108272390881
01/10/2024 08:29:39

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	16.738.019,26			13.003.656,465455		
24/09/2024	APLICAÇÃO	80.000,00			61.844,818600	1,293560266	13.065.501,284055
25/09/2024	APLICAÇÃO	3.750,00			2.898,109051	1,293947168	13.068.399,393106
26/09/2024	APLICAÇÃO	52.772,27			40.771,784011	1,294333110	13.109.171,177117
27/09/2024	APLICAÇÃO	48.500,00			37.459,875588	1,294718662	13.146.631,052705
30/09/2024	APLICAÇÃO	22.214,64			17.152,814639	1,295101735	13.163.783,867344
30/09/2024	SALDO ATUAL	17.048.439,33			13.163.783,867344		13.163.783,867344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.738.019,26
APLICAÇÕES (+)	207.236,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.183,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.183,16
SALDO ATUAL =	17.048.439,33

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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



Extrato de Conta Corrente

G3310108272390881
01/10/2024 08:30:12

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26670-1FMDPI FORTALEZA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	350.288.520	80.000,00 C	
				237 2028 90347840000118 TK ELEVADORES			
24/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024		1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.055.135	3.750,00 C	
				25/09 10:55 ASFALTOS NORDESTE LTDA			
25/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	350.509.758	52.772,27 C	
				341 1735 28944734000148 FABRICA CARIOC			
26/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.772,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	350.709.680	26.000,00 C	
				341 0912 46395687000102 BAHIANA DISTRI			
27/09/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	350.774.688	22.500,00 C	
				237 2374 60723061000109 YAKULT SA IND			
27/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.007.384	6.500,00 C	
				30/09 18:04 COSAMPA SERVICOS ELETRIC			
30/09/2024		2879	99015	870 Transferência recebida	552.879.000.005.042	906,36 C	
				30/09 14:08 C L IND DE PLASTICOS LTD			
30/09/2024		3414	99015	870 Transferência recebida	553.414.000.009.737	1.875,00 C	
				30/09 14:36 LIKO NE COM PRODS QUIMIC			
30/09/2024		3414	99015	870 Transferência recebida	553.414.000.031.877	500,00 C	
				30/09 12:00 MARTEXTIL IND COM TEXTIL			
30/09/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.002.733	7.585,85 C	
				004 0152 07202740000150 CAMED ADMINIST			
30/09/2024		0000	14175	976 Doação Incentivo Fiscal	351.004.303	1.678,70 C	
				237 5395 63302376000170 JAGUATEXIL JA			
30/09/2024		0000	14175	976 Doação Incentivo Fiscal	351.021.245	3.168,73 C	
				237 5395 02656686000107 MULTICOR INDUS			
30/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.214,64 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2024, Data Início Movim.: 01/09/2024, Data Fim Movim.: 30/09/2024, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

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

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 16.738.019,26

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
24/09/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	80.000,00	0,00	
		SALDO	80.000,00	0,00	16.818.019,26
25/09/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	3.750,00	0,00	
		SALDO	3.750,00	0,00	16.821.769,26
27/09/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	26.000,00	0,00	
27/09/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	52.772,27	0,00	
27/09/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	22.500,00	0,00	
		SALDO	101.272,27	0,00	16.923.041,53
30/09/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINÇÃO FMDPI	906,36	0,00	
30/09/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINÇÃO FMDPI	7.585,85	0,00	
30/09/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	6.500,00	0,00	
30/09/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINÇÃO FMDPI	1.678,70	0,00	
30/09/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINÇÃO FMDPI	1.875,00	0,00	
30/09/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINÇÃO FMDPI	500,00	0,00	
30/09/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINÇÃO FMDPI	3.168,73	0,00	
30/09/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERIODO AUTOMATICO	103.183,16	0,00	
		SALDO	125.397,80	0,00	17.048.439,33
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	310.420,07	0,00	17.048.439,33



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número FPI5NIBV
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3742973 e código FPI5NIBV

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 03/10/2024



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

Mês/Ano: SETEMBRO/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\$	-	-	-	-



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número 2ER64WKY
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3742973 e código 2ER64WKY

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 03/10/2024

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Setembro / 2024

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

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 17.048.439,33

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	17.048.439,33
Total Geral (1+2):			17.048.439,33

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	17.048.439,33	0,00	0,00	17.048.439,33
Total:		17.048.439,33	0,00	0,00	17.048.439,33

DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO
ORDENADR
MATRICULA Nº 13134701

ALESSANDRO GONCALVES DA CRUZ
TESOUREIRO
MATRICULA Nº 15928701

RENAN DAMASCENO LEITAO
CONTADOR
CRC Nº 023491/O-2



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número DPMOCZPQ
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3756012 e código DPMOCZPQ

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 08/10/2024

Assinado por: ALESSANDRO GONCALVES DA CRUZ em 08/10/2024

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO em 08/10/2024