

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Abril / 2024

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

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 16.232.364,70

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	16.232.364,70
Total Geral (1+2):			16.232.364,70

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	16.232.364,70	0,00	0,00	16.232.364,70
Total:		16.232.364,70	0,00	0,00	16.232.364,70

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 MVILCWUV

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3286229 e código MVILCWUV

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 06/05/2024 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 06/05/2024

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO:02927452300 em 06/05/2024

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Abril / 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): 16.232.364,70

Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3): 16.232.364,70

RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:	16.232.364,70
(+) 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:	16.232.364,70

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 AOFRY2GK

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3286229 e código AOFRY2GK

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 06/05/2024 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 06/05/2024

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO:02927452300 em 06/05/2024

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2024, Data Início Movim.: 01/04/2024, Data Fim Movim.: 30/04/2024, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

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

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 18.478.980,76

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
04/04/2024	Parcela Empenho	ORDEM DE CREDITO N. 1 - TERMO 08/2023 GEEON 2ª PARC	0,00	448.265,16	
		SALDO	0,00	448.265,16	18.030.715,60
09/04/2024	Parcela Empenho	ORDEM DE CREDITO N. 2 - TERMO 05/2020 INST.SER AMADO 4ª PARC	0,00	137.000,00	
		SALDO	0,00	137.000,00	17.893.715,60
12/04/2024	Parcela Empenho	ORDEM DE CREDITO N. 3 - TERMO 04/2024 LAR T. DE MELO 1ª PARC	0,00	1.774.824,70	
		SALDO	0,00	1.774.824,70	16.118.890,90
30/04/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	311,63	0,00	
30/04/2024	Receita Contábil Orçamentária	RENDIMENTOS DO PERÍODO - AUTOMATICO	110.754,17	0,00	
30/04/2024	Receita Contábil Orçamentária	RENDIMENTOS DO PERÍODO - DIFERENCIADO	2.408,00	0,00	
		SALDO	113.473,80	0,00	16.232.364,70
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	113.473,80	2.360.089,86	16.232.364,70



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número 33BXXSWK
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3321742 e código 33BXXSWK

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 15/05/2024



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208442892391
02/05/2024 08:49:08

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	951.026,31			159.671,263604		
04/04/2024	RESGATE	448.265,16			75.148,027097	5,965095523	84.523,236507
	Aplicação 04/01/2022	448.265,16			75.148,027097		
09/04/2024	RESGATE	137.000,00			22.941,232311	5,971780336	61.582,004196
	Aplicação 04/01/2022	137.000,00			22.941,232311		
12/04/2024	RESGATE	368.169,15			61.582,004196	5,978518431	
	Aplicação 04/01/2022	368.169,15			61.582,004196		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 951.026,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 953.434,31
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.408,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.408,00
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

28/03/2024 5,956151967
30/04/2024 6,005536210

Rentabilidade

No mÃs 0,8291
No ano 3,3070
Ãltimos 12 meses 11,5724

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	17.527.954,45			14.054.773,113856		
12/04/2024	RESGATE	1.406.655,55			1.124.548,739776	1,250862235	12.930.224,374080
	Aplicação 07/12/2021	105,01			83,953706		
	Aplicação 09/12/2021	200.369,13			160.184,807041		
	Aplicação 15/12/2021	424,89			339,678803		
	Aplicação 16/12/2021	3.372,10			2.695,821982		
	Aplicação 17/12/2021	5.821,50			4.653,990408		
	Aplicação 20/12/2021	8.667,97			6.929,596518		
	Aplicação 22/12/2021	321.774,43			257.242,105330		
	Aplicação 23/12/2021	262.025,53			209.475,928670		
	Aplicação 24/12/2021	179.479,44			143.484,577516		
	Aplicação 27/12/2021	313.133,81			250.334,370388		
	Aplicação 28/12/2021	111.481,74			89.123,909414		
30/04/2024	APLICAÇÃO	311,63			248,240059	1,255357417	12.930.472,614139
30/04/2024	SALDO ATUAL	16.232.364,70			12.930.472,614139		12.930.472,614139

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 17.527.954,45
APLICAÇÕES (+) 311,63
RESGATES (-) 1.406.655,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 110.754,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 110.754,17
SALDO ATUAL = 16.232.364,70

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Servio 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 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.024.000.001	448.265,16 D	
04/04/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	448.265,16 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.024.000.002	137.000,00 D	
09/04/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	137.000,00 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.024.000.003	1.774.824,70 D	
12/04/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	368.169,15 C	
12/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.406.655,55 C	0,00 C
30/04/2024		2732	99015 870	Transferência recebida	552.732.000.018.825	311,63 C	
30/04 15:49 ADEL COCO BRASIL INDUSTR							
30/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	311,63 D	
30/04/2024		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

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Abril, 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	113.473,80	2.360.089,86	1.162.454,34	2.360.089,86	16.232.364,70	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	17.430.000,22	D	113.473,80	2.360.089,86	1.162.454,34	2.360.089,86	16.232.364,70	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.430.000,22	D	113.473,80	2.360.089,86	1.162.454,34	2.360.089,86	16.232.364,70	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	113.473,80	2.360.089,86	1.162.454,34	2.360.089,86	16.232.364,70	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	113.473,80	2.360.089,86	1.162.454,34	2.360.089,86	16.232.364,70	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.430.000,22	D	113.473,80	2.360.089,86	1.162.454,34	2.360.089,86	16.232.364,70	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.430.000,22	C	2.360.089,86	2.360.089,86	15.607.641,40	15.607.641,40	17.430.000,22	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	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	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	C	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	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:Abril, 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	2.360.089,86	0,00	2.360.089,86	0,00	2.360.089,86	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	2.360.089,86	0,00	2.360.089,86	0,00	2.360.089,86	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	2.360.089,86	0,00	2.360.089,86	0,00	2.360.089,86	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	2.360.089,86	0,00	2.360.089,86	0,00	2.360.089,86	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.360.089,86	0,00	2.360.089,86	0,00	2.360.089,86	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	2.360.089,86	0,00	2.360.089,86	0,00	2.360.089,86	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	113.473,80	0,00	1.162.454,34	1.162.454,34	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	113.162,17	0,00	464.191,18	464.191,18	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	113.162,17	0,00	464.191,18	464.191,18	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	113.162,17	0,00	464.191,18	464.191,18	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	113.162,17	0,00	464.191,18	464.191,18	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	311,63	0,00	642.435,69	642.435,69	C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	311,63	0,00	642.435,69	642.435,69	C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	311,63	0,00	642.435,69	642.435,69	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	311,63	0,00	642.435,69	642.435,69	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	311,63	0,00	642.435,69	642.435,69	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:Abril, 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	23.146.563,88	23.146.563,88	37.590.015,42	57.134.344,42	19.544.329,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	23.146.563,88	23.146.563,88	37.590.015,42	57.134.344,42	19.544.329,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	113.473,80	113.473,80	1.162.454,34	9.685.822,34	8.523.368,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	113.473,80	0,00	1.162.454,34	8.523.368,00	7.360.913,66	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	113.473,80	0,00	1.162.454,34	1.162.454,34	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	23.033.090,08	23.033.090,08	36.427.561,08	47.448.522,08	11.020.961,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	23.033.090,08	23.033.090,08	36.427.561,08	47.448.522,08	11.020.961,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	11.516.545,04	9.156.455,18	21.840.738,54	30.501.609,68	8.660.871,14	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	6.796.365,32	6.796.365,32	9.866.642,82	9.866.642,82	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	C	6.796.365,32	6.796.365,32	9.866.642,82	9.866.642,82	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	4.720.179,72	7.080.269,58	4.720.179,72	7.080.269,58	2.360.089,86	C

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Abril, 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	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	2.360.089,86	0,00	2.360.089,86	2.360.089,86	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	69.146.053,70	D	3.131.891,30	0,00	4.180.871,84	0,00	73.326.925,54	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	51.716.053,48	D	3.018.417,50	0,00	3.018.417,50	0,00	54.734.470,98	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.716.053,48	D	3.018.417,50	0,00	3.018.417,50	0,00	54.734.470,98	D
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.526.481,95	D	137.000,00	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	137.000,00	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	137.000,00	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	2.881.417,50	0,00	2.881.417,50	0,00	3.070.989,03	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.571,53	D	2.881.417,50	0,00	2.881.417,50	0,00	3.070.989,03	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	2.881.417,50	0,00	2.881.417,50	0,00	2.881.426,50	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.430.000,22	D	113.473,80	0,00	1.162.454,34	0,00	18.592.454,56	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	D	113.473,80	0,00	1.162.454,34	0,00	18.592.454,56	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	D	113.473,80	0,00	1.162.454,34	0,00	18.592.454,56	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.430.000,22	D	113.473,80	0,00	1.162.454,34	0,00	18.592.454,56	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	69.146.053,70	C	10.025.624,60	13.157.515,90	10.025.624,60	14.206.496,44	73.326.925,54	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.716.053,48	C	2.945.355,02	5.963.772,52	2.945.355,02	5.963.772,52	54.734.470,98	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.716.053,48	C	2.945.355,02	5.963.772,52	2.945.355,02	5.963.772,52	54.734.470,98	C

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Abril, 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	1.170.530,32	1.307.530,32	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	1.170.530,32	1.307.530,32	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	1.170.530,32	1.307.530,32	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	1.170.530,32	722.265,16	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	585.265,16	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	1.774.824,70	4.656.242,20	1.774.824,70	4.656.242,20	3.070.989,03	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	189.571,53	C	1.774.824,70	4.656.242,20	1.774.824,70	4.656.242,20	3.070.989,03	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	1.774.824,70	4.656.242,20	1.774.824,70	4.656.242,20	2.881.426,50	C
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	9,00	C	1.774.824,70	2.881.417,50	1.774.824,70	2.881.417,50	1.106.601,80	C
8.1.2.3.1.07.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.774.824,70	0,00	1.774.824,70	1.774.824,70	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.430.000,22	C	7.080.269,58	7.193.743,38	7.080.269,58	8.242.723,92	18.592.454,56	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	C	7.080.269,58	7.193.743,38	7.080.269,58	8.242.723,92	18.592.454,56	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	C	7.080.269,58	7.193.743,38	7.080.269,58	8.242.723,92	18.592.454,56	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.430.000,22	C	2.360.089,86	113.473,80	2.360.089,86	1.162.454,34	16.232.364,70	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.430.000,22	C	2.360.089,86	113.473,80	2.360.089,86	1.162.454,34	16.232.364,70	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	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	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	0,00	C

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Abril, 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	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	2.360.089,86	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	2.360.089,86	0,00	2.360.089,86	2.360.089,86	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	2.360.089,86	0,00	2.360.089,86	2.360.089,86	C
Total			0,00	-	41.137.733,30	41.137.733,30	90.471.026,46	90.471.026,46	0,00	-