

ÓRGÃO - 60 - FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
6001	FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA					
600108	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
600108.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
600108.122.1101.0000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
600108.122.1101.6604	CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677809-7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
600108.243.1108.0000	CUIDANDO DE VIDAS					
600108.243.1108.6600	PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO INFANTO JUVENIL					
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1500 - 0000 - tesouro municipal					
677813-5	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1749 - 0000 - Outras vinculações de transferências					
677815-1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677810-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677811-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677812-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
	500,00	0,00	500,00	168,00	168,00	0,00
600108.243.1108.6601	APOIO AS ENTIDADES REGISTRADAS					
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677814-3	2.500.000,00	0,00	0,00	55.000,00	2.445.000,00	1.230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.108,50
	1.965.000,00	750.000,00	1.215.000,00	697.891,50	697.891,50	0,00
3445042000000	AUXILIOS Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677816-0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1108.6602	CAPACITAÇÃO DA REDE DO SISTEMA DE GARANTIA E DIREITO E AFINS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677817-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.510,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677818-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Adnare Santos Félix
 Matr. 468509 - CRC-RJ 071
 Contador


 Carlos Marcelo Costa
 Gestor do FINAD/VR


 Carlos Marcelo Costa
 Gestor do FINAD/VR

ÓRGÃO - 60 - FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677819-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677820-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677821-6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1108.6603	DIVULGAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CMDCA E FINAD					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677822-4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677823-2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677824-0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.144,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,40	0,00
	6.855,40	0,00	6.855,40	6.855,40	6.855,40	0,00
600108.243.1108.6605	AÇÕES PARA PRIMEIRA INFÂNCIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677825-9	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	32.825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.175,00	0,00	27.175,00	27.175,00	27.175,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677826-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677827-5	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677828-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1108.6606	AÇÕES DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677829-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677830-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adriane Santos Felix Costa
Metr 468509 - CRC-RJ 071900/O
Contábil

Edson

Carlos Marcelo Costa
Gestor do FINADVR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

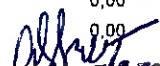
PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

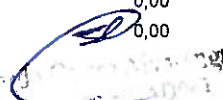
www.portalvr.com

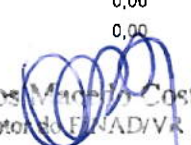
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES: FUNAD
PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

ÓRGÃO - 60 - FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677831-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677832-1	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	55.000,00	41.090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.273,33
	13.910,00	0,00	13.910,00	4.636,67	4.636,67	0,00
600108.243.1108.660	AÇÕES PARA SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677833-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677834-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677835-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677836-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
600108.243.1108.660	CONFERENCIAS E FORUNS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677837-2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.551,96
	1.503,00	0,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	0,00
	3.448,04	0,00	3.448,04	3.448,04	3.448,04	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677838-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677839-9	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	47.832,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.168,00	0,00	22.168,00	22.168,00	22.168,00	0,00
600108.243.1108.660	ASSESSORIA TECNICA PARA DIAGNOSTICAR E REGULAMENTAR O CMDCA E FINAD					
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677840-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677841-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1115.000	CIDADE DA JUVENTUDE					
600108.243.1115.669	EMENDA 146 - PROMOVER POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE					
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677907-7	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Adriane Santos Felix Costa
Insc. 408300 - CRC-RJ 071586/O
Contadora


Carlos Machado Costa
Gestor de FINAD/VR


Carlos Machado Costa
Gestor de FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : FINAD
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025

ÓRGÃO - 60 - FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
600108 243 1120.0000	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃ					
600108.243.1120.5001	EMENDA 153 - SUBVENÇÃO PARA ESCOTEIROS DE VOLTA REDONDA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677908-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	3.910.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	3.910.000,00	2.611.953,56
	1.503,00	0,00	1.503,00	1.503,00	2.778,40	526.713,83
	2.048.046,44	750.000,00	1.298.046,44	771.332,61	771.332,61	0,00
TOTAL GERAL	3.910.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	3.910.000,00	2.611.953,56
	1.503,00	0,00	1.503,00	1.503,00	2.778,40	526.713,83
	2.048.046,44	750.000,00	1.298.046,44	771.332,61	771.332,61	0,00


Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586-3
Contadora


Eduardo


Carlos Marcelo Costa
Gestor FINAD/VR

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Porcentagem
400000000000000000	RECEITA				4.000.000,00	0,00	32.797,05	564.932,01	3.435.067,99	14,12
410000000000000000	RECEITAS CORRENTES				4.000.000,00	0,00	32.797,05	564.932,01	3.435.067,99	14,12
413000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL				120.000,00	0,00	26.784,98	219.122,43	-99.122,43	182,60
413200000000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				120.000,00	0,00	26.784,98	219.122,43	-99.122,43	182,60
413210000000000000	RENDIMENTO MERCADO ABERTO ITR				120.000,00	0,00	26.784,98	219.122,43	-99.122,43	182,60
413210010000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0			120.000,00	0,00	26.784,98	219.122,43	-99.122,43	182,60
413210011000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				120.000,00	0,00	26.784,98	219.122,43	-99.122,43	182,60
413210011100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FINAD	0	16851	1501 - 0000	80.000,00	0,00	21.102,05	177.090,06	-97.090,06	221,36
413210011114000000	REM DE DEP BANCARIO VR PARKING FINAD	0	16850	1749 - 0000	20.000,00	0,00	4.553,92	32.979,04	-12.979,04	164,90
413210011116000000	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - REPASSE PREFEITURA	0	16852	1500 - 0000	20.000,00	0,00	1.129,01	9.053,33	10.948,67	45,27
416000000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS				80.000,00	0,00	5.279,90	51.102,78	28.897,22	63,86
416900000000000000	OUTROS SERVIÇOS				80.000,00	0,00	5.279,90	51.102,78	28.897,22	63,86
416990000000000000	OUTROS SERVIÇOS				80.000,00	0,00	5.279,90	51.102,78	28.897,22	63,86
416995000000000000	SERVICOS SUJEITOS A REGULACAO				80.000,00	0,00	5.279,90	51.102,78	28.897,22	63,86
416995090000000000	SERVICIOS ADMINIST E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL				80.000,00	0,00	5.279,90	51.102,78	28.897,22	63,86
416995090040000000	SERVIÇOS VR PARKING				80.000,00	0,00	5.279,90	51.102,78	28.897,22	63,86
416995090040030000	VR PARKING - FINAD	0	16853	1749 - 0000	80.000,00	0,00	5.279,90	51.102,78	28.897,22	63,86
419000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.800.000,00	0,00	732,17	294.708,80	3.505.293,20	7,76
419200000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	0,00	725,17	2.717,68	-2.717,68	0,00
419220000000000000	RESTITUICOES				0,00	0,00	725,17	2.717,68	-2.717,68	0,00
419229900000000000	OUTRAS RESTITUICOES				0,00	0,00	725,17	2.717,68	-2.717,68	0,00
419229901000000000	OUTRAS RESTITUICOES				0,00	0,00	725,17	2.717,68	-2.717,68	0,00
419229901040000000	OUTRAS RESTITUICOES - FINAD	0	17788	1501 - 0000	0,00	0,00	725,17	2.717,68	-2.717,68	0,00
419900000000000000	RECEITAS DIVERSAS				3.800.000,00	0,00	7,00	291.989,12	3.508.010,88	7,66
419909900000000000	OUTRAS RECEITAS				3.800.000,00	0,00	7,00	291.989,12	3.508.010,88	7,66
419909910000000000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 10				3.800.000,00	0,00	7,00	291.989,12	3.508.010,88	7,66
419909911000000000	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL				3.800.000,00	0,00	7,00	291.989,12	3.508.010,88	7,66
419909911000000000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				3.800.000,00	0,00	7,00	291.989,12	3.508.010,88	7,66
419909911050000000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - FINAD	0	16854	1501 - 0000	3.800.000,00	0,00	7,00	291.989,12	3.508.010,88	7,66
	TOTAL				4.000.000,00	0,00	32.797,05	564.932,01	3.435.067,99	14,12


Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC 17171586/O
Contador

Feb 1958

~~Confidential~~
Gestor do FINAD VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			2.557.557,94 D	98.390,99	66.869,34	2.589.079,59 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			2.555.708,87 D	98.390,99	66.869,34	2.587.230,52 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.521.098,83 D	96.887,99	66.869,34	2.551.117,48 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.521.098,83 D	96.887,99	66.869,34	2.551.117,48 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			2.521.098,83 D	96.887,99	66.869,34	2.551.117,48 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTAS MOVIMENTO - (RECURSOS PRÓPRIOS)			16.930,89 D	19.680,63	36.574,52	17,00 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			16.920,89 D	14.839,32	31.760,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.12.00	14423	60	CEF - FINAD - MOV (Bco: 104 Ag: 4375 Cta: 06000001)	1501 - 1501 - 0000	F	1.000,00 D	4.477,93	5.477,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####			15.920,89 D	10.361,39	26.282,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.24.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL (SEQ.19.03.01.24)			15.920,89 D	10.361,39	26.282,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.24.08	215092	60	CEF - REPASSE PREFEITURA - CONTA 71002-4 (Bco: 104 Ag: 4375 Cta: 71002)	1500 - 1500 - 0000	F	0,17 D	0,00	0,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.24.09	215109	60	VR PARKING - FINAD (Bco: 104 Ag: 4375 Cta: 71003)	1749 - 1749 - 0000	F	15.920,72 D	10.361,39	26.282,11	0,00
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00			BANCO ITAU			10,00 D	4.821,31	4.814,31	17,00 D
1.1.1.1.1.19.15.00.94.00	14422	60	ITAU - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - MOV (Bco: 341 Ag: 6184 Cta: 00625)	1501 - 1501 - 0000	F	10,00 D	4.821,31	4.814,31	17,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.504.167,94 D	77.227,36	30.294,82	2.551.100,48 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS			2.504.167,94 D	77.227,36	30.294,82	2.551.100,48 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			BCO DO BRASIL			367.959,87 D	29.844,72	4.090,18	393.714,41 D
1.1.1.1.1.50.02.02.35.00			BANCO DO BRASIL (SEQ.50.02.02.35.00)			367.959,87 D	29.844,72	4.090,18	393.714,41 D
1.1.1.1.1.50.02.02.35.16	215077	60	VR PARKING FINAD - APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 4375 Cta: 71003)	1749 - 1749 - 0000	F	367.959,87 D	29.844,72	4.090,18	393.714,41 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.611.437,16 D	38.164,11	20.767,42	1.626.823,85 D
1.1.1.1.1.50.02.03.14.00	14425	60	CEF - FINAD - POUP (Bco: 104 Ag: 4375 Cta: 06000001)	1501 - 1501 - 0000	F	1.500.828,85 D	33.991,41	19.733,90	1.515.086,36 D
1.1.1.1.1.50.02.03.24.00	215093	60	CEF - REPASSE PREF - CTA APLICAÇÃO 71002-4 (Bco: 104 Ag: 4375 Cta: 71002)	1500 - 1500 - 0000	F	110.608,31 D	2.162,70	1.033,52	111.737,49 D
1.1.1.1.1.50.02.15.00.00			BANCO ITAU			524.770,91 D	11.228,53	5.437,22	530.562,22 D
1.1.1.1.1.50.02.15.09.00	14424	60	ITAU - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - APLIC (Bco: 341 Ag: 6184 Cta: 00625)	1501 - 1501 - 0000	F	524.770,91 D	11.228,53	5.437,22	530.562,22 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	10005	60	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	202 - 202 - 0000	F	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			33.610,04 D	1.503,00	0,00	35.113,04 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			33.610,04 D	1.503,00	0,00	35.113,04 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			33.610,04 D	1.503,00	0,00	35.113,04 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	15224	60	ALMOXARIFADO - CONSUMO	202 - 202 - 0000	P	33.610,04 D	1.503,00	0,00	35.113,04 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D

Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071589/O
Contadora

Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR

Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MOVEIS			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00	36254	60	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1501 - 1501 - 0000	P	1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.815.960,21 C	2.829,68	1.554,28	2.814.884,81 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			1.275,40 C	2.829,68	1.554,28	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.275,40 C	2.778,40	1.503,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			1.275,40 C	2.778,40	1.503,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			1.275,40 C	2.778,40	1.503,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			1.275,40 C	2.778,40	1.503,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00	3695	60	FORNECEDORES E CRÉDORES NACIONAIS	1501 - 1501 - 0000	F	1.275,40 C	2.778,40	1.503,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR			0,00	51,28	51,28	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	51,28	51,28	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	51,28	51,28	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			0,00	51,28	51,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00			ISS			0,00	51,28	51,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00	14512	60	ISS - PMVR	202 - 202 - 0000	F	0,00	51,28	51,28	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.814.884,81 C	0,00	0,00	2.814.884,81 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			2.814.884,81 C	0,00	0,00	2.814.884,81 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.814.884,81 C	0,00	0,00	2.814.884,81 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			2.814.884,81 C	0,00	0,00	2.814.884,81 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00	7887	60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1501 - 1501 - 0000		2.211.832,81 C	0,00	0,00	2.211.832,81 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	7888	60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 1501 - 0000		593.056,52 C	0,00	0,00	593.056,52 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.895,48 C	0,00	0,00	8.895,48 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00	7889	60	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 1501 - 0000		8.895,48 C	0,00	0,00	8.895,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.540.272,84 D	0,00	0,00	2.540.272,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			38.328,07 D	0,00	0,00	38.328,07 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS			38.328,07 D	0,00	0,00	38.328,07 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			38.328,07 D	0,00	0,00	38.328,07 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			38.328,07 D	0,00	0,00	38.328,07 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - CONSOLIDAÇÃO			5.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D


Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora


Carlos Marcelo Costa
Gestor do FINAD/VR


Carlos Marcelo Costa
Gestor do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.01.00.01.00.00	10847	60	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 1501 - 0000		5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	53611	60	SERVIÇOS BANCARIOS	202 - 202 - 0000		168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	54359	60	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	202 - 202 - 0000		32.760,07 D	0,00	0,00	32.760,07 D
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.501.944,77 D	0,00	0,00	2.501.944,77 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			2.501.944,77 D	0,00	0,00	2.501.944,77 D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.501.944,77 D	0,00	0,00	2.501.944,77 D
3.5.2.3.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO			107.300,00 D	0,00	0,00	107.300,00 D
3.5.2.3.4.03.00.00.00.00	57147	60	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 1501 - 0000		107.300,00 D	0,00	0,00	107.300,00 D
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPI			2.394.644,77 D	0,00	0,00	2.394.644,77 D
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00	57997	60	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 1501 - 0000		2.394.644,77 D	0,00	0,00	2.394.644,77 D
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.281.870,67 C	37.162,46	69.959,81	2.314.667,62 C
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.666.717,73 C	5.814,31	5.821,31	1.666.724,73 C
4.1.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.666.717,73 C	5.814,31	5.821,31	1.666.724,73 C
4.1.9.9.0.0.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS			1.666.717,73 C	5.814,31	5.821,31	1.666.724,73 C
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00			OUTRAS RECEITAS			1.666.717,73 C	5.814,31	5.821,31	1.666.724,73 C
4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	215136	60	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 1501 - 0000		1.666.717,73 C	5.814,31	5.821,31	1.666.724,73 C
4.3.0.0.0.0.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			45.822,88 C	5.081,49	10.361,39	51.102,78 C
4.3.3.0.0.0.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			45.822,88 C	5.081,49	10.361,39	51.102,78 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			45.822,88 C	5.081,49	10.361,39	51.102,78 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES			45.822,88 C	5.081,49	10.361,39	51.102,78 C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	96128	60	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1749 - 1749 - 0000		45.822,88 C	5.081,49	10.361,39	51.102,78 C
4.4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			192.337,45 C	26.266,66	53.051,64	219.122,43 C
4.4.5.0.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			192.337,45 C	26.266,66	53.051,64	219.122,43 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			192.337,45 C	26.266,66	53.051,64	219.122,43 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			192.337,45 C	26.266,66	53.051,64	219.122,43 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			192.337,45 C	26.266,66	53.051,64	219.122,43 C
4.4.5.1.1.01.10.00.00.00			REM DE DEP BANCARIO FINAD			192.337,45 C	26.266,66	53.051,64	219.122,43 C
4.4.5.1.1.01.10.01.00.00	12432	60	REMO DE DEP BANCÁRIOS FINAD - 1501	1501 - 1501 - 0000 F		155.988,01 C	21.142,96	42.245,01	177.090,06 C
4.4.5.1.1.01.10.02.00.00	215743	60	REMO DE DEP BANCÁRIOS FINAD - 1749	1749 - 1749 - 0000 F		28.425,12 C	4.090,18	8.644,10	32.979,04 C
4.4.5.1.1.01.10.03.00.00	215744	60	REM DE DEP BANCARIO FINAD - F 1500	1500 - 1500 - 0000 F		7.924,32 C	1.033,52	2.162,53	9.053,33 C
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C
4.5.1.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C


Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora


Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR


Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.0.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C
4.5.1.0.2.01.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C
4.5.1.0.2.01.16.00.00	214957	60	COTA RECEBIDA - PMVR P/FINAD	1501 - 1501 - 0000		375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.992,51 C	0,00	725,17	2.717,68 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.992,51 C	0,00	725,17	2.717,68 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.992,51 C	0,00	725,17	2.717,68 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.992,51 C	0,00	725,17	2.717,68 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR			1.992,51 C	0,00	725,17	2.717,68 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR			1.992,51 C	0,00	725,17	2.717,68 C
4.9.9.9.1.01.01.01.00	216209	60	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1501 - 1501 - 0000	F	1.992,51 C	0,00	725,17	2.717,68 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.960.156,11 D	0,00	0,00	7.960.156,11 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			7.910.000,00 D	0,00	0,00	7.910.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	69149	60	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1501 - 1501 - 0000		4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			3.910.000,00 D	0,00	0,00	3.910.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.910.000,00 D	0,00	0,00	3.910.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			3.910.000,00 D	0,00	0,00	3.910.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	15026	60	CRÉDITO INICIAL	1501 - 1501 - 0000		3.910.000,00 D	0,00	0,00	3.910.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	3830	60	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 1501 - 0000		55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00			EXCESSO			2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00	4910	60	EXCESSO DE ARRECADACAO	202 - 202 - 0000		2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	4940	60	ANULACAO DE DOTACAO	1501 - 1501 - 0000		55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	9924	60	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 1501 - 0000		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	9864	60	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE	1501 - 1501 - 0000		2.600.000,00 C	0,00	0,00	2.600.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	9648	60	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 1501 - 0000		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			50.156,11 D	0,00	0,00	50.156,11 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			50.156,11 D	0,00	0,00	50.156,11 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS			172.850,09 D	0,00	0,00	172.850,09 D
5.3.2.1.0.04.00.00.00	16251	60	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	202 - 202 - 0000		172.850,09 D	0,00	0,00	172.850,09 D

Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora

Carlos Marcelo Costa
Gestor do FINAD VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			122.693,98 C	0,00	0,00	122.693,98 C
5 3 2 7 0 10 00 00 00 00	4100	60	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202 - 202 - 0000		122.693,98 C	0,00	0,00	122.693,98 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.960.156,11 C	112.906,37	112.906,37	7.960.156,11 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.910.000,00 C	112.906,37	112.906,37	7.910.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			4.000.000,00 C	107.121,97	107.121,97	4.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00			RECEITA A REALIZAR			3.467.865,04 C	69.959,51	37.162,46	3.435.067,99 C
6 2 1 1 0 10 00 00 00 00	4145	60	RECEITA A REALIZAR	1501 - 1501 - 0000		3.467.865,04 C	69.959,51	37.162,46	3.435.067,99 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00			RECEITA REALIZADA			532.134,96 C	37.162,46	69.959,51	564.932,01 C
6 2 1 2 0 10 00 00 00 00	4160	60	RECEITA REALIZADA	1501 - 1501 - 0000		532.134,96 C	37.162,46	69.959,51	564.932,01 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			3.910.000,00 C	5.784,40	5.784,40	3.910.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			3.910.000,00 C	5.784,40	5.784,40	3.910.000,00 C
6 2 2 1 1 00 00 00 00 00	4190	60	CRÉDITO DISPONÍVEL	1501 - 1501 - 0000		2.492.762,58 C	1.503,00	0,00	2.491.259,58 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			1.417.237,42 C	4.281,40	5.784,40	1.418.740,42 C
6 2 2 1 3 01 00 00 00 00	4220	60	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 1501 - 0000		526.713,83 C	1.503,00	1.503,00	526.713,83 C
6 2 2 1 3 03 00 00 00 00	4250	60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 1501 - 0000		1.275,40 C	2.778,40	1.503,00	0,00
6 2 2 1 3 04 00 00 00 00	4265	60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 1501 - 0000		768.554,21 C	0,00	2.778,40	771.332,61 C
6 2 2 1 3 05 00 00 00 00	4280	60	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÂ	202 - 202 - 0000		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
6 2 2 1 3 07 00 00 00 00	4310	60	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	202 - 202 - 0000		122.693,98 C	0,00	0,00	122.693,98 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			50.156,11 C	0,00	0,00	50.156,11 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			50.156,11 C	0,00	0,00	50.156,11 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS			172.850,09 C	0,00	0,00	172.850,09 C
6 3 2 2 0 81 00 00 00 00	16488	60	RP PROCESSADOS PAGOS	202 - 202 - 0000		172.850,09 C	0,00	0,00	172.850,09 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			122.693,98 D	0,00	0,00	122.693,98 D
6 3 2 7 0 10 00 00 00 00	4550	60	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202 - 202 - 0000		122.693,98 D	0,00	0,00	122.693,98 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			3.976.962,69 D	96.887,99	64.065,30	4.009.785,38 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.065.941,72 D	96.887,99	64.065,30	4.098.764,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			4.065.941,72 D	96.887,99	64.065,30	4.098.764,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.065.941,72 D	96.887,99	64.065,30	4.098.764,41 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.065.941,72 D	96.887,99	64.065,30	4.098.764,41 D
7 2 1 1 1 01 00 00 00 00	5060	60	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1501 - 1501 - 0000		4.065.941,72 D	96.887,99	64.065,30	4.098.764,41 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			88.979,03 C	0,00	0,00	88.979,03 C
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			88.979,03 C	0,00	0,00	88.979,03 C

Adriane Santos Felix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora

Carlos Marcelo Costa
Gestor do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			88.979,03 C	0,00	0,00	88.979,03 C
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	72515	60	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	202 - 202 - 0000		88.979,03 C	0,00	0,00	88.979,03 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			3.976.962,69 C	69.900,98	102.723,67	4.009.785,38 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.065.941,72 C	69.900,98	102.723,67	4.098.764,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			4.065.941,72 C	69.900,98	102.723,67	4.098.764,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.065.941,72 C	69.900,98	102.723,67	4.098.764,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			996.875,49 C	65.568,30	96.887,99	1.028.195,18 C
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	10152	60	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	1501 - 1501 - 0000		996.875,49 C	65.568,30	96.887,99	1.028.195,18 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	216001	60	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	1500 - 200 - 0000		541.593.122,82 C	0,00	0,00	541.593.122,82 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00			DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS			541.593.122,82 D	0,00	0,00	541.593.122,82 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00	216037	60	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 1500 - 0000		541.593.122,82 D	0,00	0,00	541.593.122,82 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			392.046,83 C	1.503,00	1.503,00	392.046,83 C
8.2.1.1.2.00.01.00.00.00	10222	60	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR EMPENHO	1501 - 1501 - 0000		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	114791	60	DISP POR DEST DE REC COMP POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1501 - 1501 - 0000		393.046,83 C	1.503,00	1.503,00	393.046,83 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DEST DE RECURSOS COMPROM			1.275,40 C	2.804,04	1.528,64	0,00
8.2.1.1.3.00.01.00.00.00	10297	60	DISP DEST RECURSOS COMPROM POR LIQ E ENTRAD COMP	1501 - 1501 - 0000		3.133.748,27 C	0,00	1.503,00	3.135.251,27 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	4805	60	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	1501 - 1501 - 0000		3.132.167,42 D	2.752,76	0,00	3.134.920,18 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00			DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS			305,45 D	51,28	25,64	331,09 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	5225	60	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇ	1501 - 1501 - 0000		305,45 D	51,28	25,64	331,09 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA			2.675.744,00 C	25,64	2.804,04	2.678.522,40 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	4835	60	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 1501 - 0000		2.675.744,00 C	25,64	2.804,04	2.678.522,40 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	110799	60	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	202 - 202 - 0000		88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
TOTAL GERAL						-0,00 D	418.078,47	418.078,47	0,00 D


Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora


Edson Carlos Alvarenga
Gestor do FINAD/VR


Carlos Marcelo Costa
Gestor do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES: FINAD
PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

ÓRGÃO - 60 - FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
6001	FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA					
600108	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
600108.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
600108.122.1101.0000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
600108.122.1101.6604	CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677809-7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
600108.243.1108.0000	CUIDANDO DE VIDAS					
600108.243.1108.6600	PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO INFANTO JUVENIL					
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1500 - 0000 - tesouro municipal					
677813-5	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1749 - 0000 - Outras vinculações de transferências					
677815-1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677810-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677811-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677812-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
	500,00	0,00	500,00	168,00	168,00	0,00
600108.243.1108.6601	APOIO AS ENTIDADES REGISTRADAS					
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677814-3	2.500.000,00	0,00	0,00	55.000,00	2.445.000,00	1.230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.108,50
	1.965.000,00	750.000,00	1.215.000,00	697.891,50	697.891,50	0,00
3445042000000	AUXILIOS Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677816-0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1108.6602	CAPACITAÇÃO DA REDE DO SISTEMA DE GARANTIA E DIREITO E AFINS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677817-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.446,00
	13.064,00	0,00	13.064,00	13.064,00	13.064,00	0,00
	17.554,00	0,00	17.554,00	17.554,00	17.554,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677818-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 0715
Contadora




Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : FINAD

PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025

ÓRGÃO - 60 - FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677819-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677820-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677821-6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1108.6603	DIVULGAÇÃO DO ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CMDCA E FINAD					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677822-4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677823-2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677824-0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.144,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.855,40	0,00	6.855,40	6.855,40	6.855,40	0,00
600108.243.1108.6605	AÇÕES PARA PRIMEIRA INFÂNCIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677825-9	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	32.825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.175,00	0,00	27.175,00	27.175,00	27.175,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677826-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677827-5	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677828-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1108.6606	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677829-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677830-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/C
Contadora


Carlos Macedo Costa
Gestor FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : FINAD

PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025

ÓRGÃO - 60 - FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677831-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677832-1	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	55.000,00	41.090,00
	0,00	0,00	0,00	4.636,67	4.636,67	4.636,66
	13.910,00	0,00	13.910,00	9.273,34	9.273,34	0,00
600108.243.1108.6607	AÇÕES PARA SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677833-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677834-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677835-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677836-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
600108.243.1108.6608	CONFERENCIAS E FORUNS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677837-2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.551,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.448,04	0,00	3.448,04	3.448,04	3.448,04	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677838-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677839-9	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	40.432,00
	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
	29.568,00	0,00	29.568,00	29.568,00	29.568,00	0,00
600108.243.1108.6609	ASSESSORIA TECNICA PARA DIAGNOSTICAR E REGULAMENTAR O CMDCA E FINAD					
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677840-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677841-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1115.0000	CIDADE DA JUVENTUDE					
600108.243.1115.6691	EMENDA 146 - PROMOVER POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE					
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677907-7	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adriane Santos Felix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/C
Contadora

Eduardo Castro Alvarenga
Tesorero do FINAD/VR

Carlos Marcelo Costa
Gestor do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : FINAD

PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025

ÓRGÃO - 60 - FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
600108.243.1120.0000	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃ					
600108.243.1120.5001	EMENDA 153 - SUBVENÇÃO PARA ESCOTEIROS DE VOLTA REDONDA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677908-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	3.910.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	3.910.000,00	2.591.489,56
	20.464,00	0,00	20.464,00	25.100,67	25.100,67	522.077,16
	2.068.510,44	750.000,00	1.318.510,44	796.433,28	796.433,28	0,00
TOTAL GERAL	3.910.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	3.910.000,00	2.591.489,56
	20.464,00	0,00	20.464,00	25.100,67	25.100,67	522.077,16
	2.068.510,44	750.000,00	1.318.510,44	796.433,28	796.433,28	0,00


Adriane Santos Félix Costa
Matr 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora


Edmar da Costa Aivarenga
Tesorero do FINAD VR


Carlos Augusto Costa
Gestor do FINAD VR

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA				4.000.000,00	0,00	32.797,05	564.932,01	3.435.067,99	14,12
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS CORRENTES				4.000.000,00	0,00	32.797,05	564.932,01	3.435.067,99	14,12
4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA PATRIMONIAL				120.000,00	0,00	26.784,98	219.122,43	-99.122,43	182,60
4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				120.000,00	0,00	26.784,98	219.122,43	-99.122,43	182,60
4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RENDIMENTO MERCADO ABERTO ITR				120.000,00	0,00	26.784,98	219.122,43	-99.122,43	182,60
4 1 3 2 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0			120.000,00	0,00	26.784,98	219.122,43	-99.122,43	182,60
4 1 3 2 1 0 0 1.1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCI				120.000,00	0,00	26.784,98	219.122,43	-99.122,43	182,60
4 1 3 2 1 0 0 1.1.10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERADO DEPSITOS - FINAD	0	16851	1501 - 0000	80.000,00	0,00	21.102,05	177.090,06	-97.090,06	221,36
4 1 3 2 1 0 0 1.1.14.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REM DE DEP BANCARIO VR PARKING FINAD	0	16850	1749 - 0000	20.000,00	0,00	4.553,92	32.979,04	-12.979,04	164,90
4 1 3 2 1 0 0 1.1.16.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - REPASSE PREF.	0	16852	1500 - 0000	20.000,00	0,00	1.129,01	9.053,33	10.946,67	45,27
4 1 6 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA DE SERVIÇOS				80.000,00	0,00	5.279,90	51.102,78	28.897,22	63,88
4 1 6 9 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS SERVIÇOS				80.000,00	0,00	5.279,90	51.102,78	28.897,22	63,88
4 1 6 9 9 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS SERVIÇOS				80.000,00	0,00	5.279,90	51.102,78	28.897,22	63,88
4 1 6 9 9 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SERVICOS SUJEITOS A REGULACAO				80.000,00	0,00	5.279,90	51.102,78	28.897,22	63,88
4 1 6 9 9 50.9.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SERVICIOS ADMINIST E COMERCIAIS GERAIS-PRINC				80.000,00	0,00	5.279,90	51.102,78	28.897,22	63,88
4 1 6 9 9 50.9.0.04.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SERVIÇOS VR PARKING				80.000,00	0,00	5.279,90	51.102,78	28.897,22	63,88
4 1 6 9 9 50.9.0.04.03.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VR PARKING - FINAD	0	16853	1749 - 0000	80.000,00	0,00	5.279,90	51.102,78	28.897,22	63,88
4 1 9 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.800.000,00	0,00	732,17	294.706,80	3.505.293,20	7,76
4 1 9 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	0,00	725,17	2.717,68	-2.717,68	0,00
4 1 9 2 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RESTITUICOES				0,00	0,00	725,17	2.717,68	-2.717,68	0,00
4 1 9 2 2 99.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RESTITUICOES				0,00	0,00	725,17	2.717,68	-2.717,68	0,00
4 1 9 2 2 99.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RESTITUICOES				0,00	0,00	725,17	2.717,68	-2.717,68	0,00
4 1 9 2 2 99.0 1.04.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RESTITUICOES - FINAD	0	17788	1501 - 0000	0,00	0,00	725,17	2.717,68	-2.717,68	0,00
4 1 9 9 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DIVERSAS				3.800.000,00	0,00	7,00	291.989,12	3.508.010,88	7,68
4 1 9 9 0 99.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS				3.800.000,00	0,00	7,00	291.989,12	3.508.010,88	7,68
4 1 9 9 0 99.1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 10				3.800.000,00	0,00	7,00	291.989,12	3.508.010,88	7,68
4 1 9 9 0 99.1.1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL				3.800.000,00	0,00	7,00	291.989,12	3.508.010,88	7,68
4 1 9 9 0 99.1.1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				3.800.000,00	0,00	7,00	291.989,12	3.508.010,88	7,68
4 1 9 9 0 99.1.1.05.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - FINAD	0	16854	1501 - 0000	3.800.000,00	0,00	7,00	291.989,12	3.508.010,88	7,68
TOTAL					4.000.000,00	0,00	32.797,05	564.932,01	3.435.067,99	14,12

Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRJ 071586/O
Contadora

[illegible]

Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR

FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			2.589.079,59 D	143.008,01	90.020,66	2.642.066,94 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			2.587.230,52 D	143.008,01	90.020,66	2.640.217,87 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.551.117,48 D	129.944,01	89.020,66	2.592.040,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.551.117,48 D	129.944,01	89.020,66	2.592.040,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			2.551.117,48 D	129.944,01	89.020,66	2.592.040,83 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTAS MOVIMENTO - (RECURSOS PRÓPRIOS)			17,00 D	68.423,48	63.919,99	4.520,49 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	30.893,20	30.893,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.12.00	14423	60	CEF - FINAD - MOV (Bco: 104 Ag: 4375 Cta: 06000001)	1501 - 1501 - 0000	F	0,00	25.613,37	25.613,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####			0,00	5.279,83	5.279,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.24.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL (SEQ.19.03.01.24)			0,00	5.279,83	5.279,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.24.09	215109	60	VR PARKING - FINAD (Bco: 104 Ag: 4375 Cta: 71003)	1749 - 1749 - 0000	F	0,00	5.279,83	5.279,83	0,00
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00			BANCO ITAU			17,00 D	37.530,28	33.026,79	4.520,49 D
1.1.1.1.1.19.15.00.94.00	14422	60	ITAU - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - MOV (Bco: 341 Ag: 6184 Cta: 00625)	1501 - 1501 - 0000	F	17,00 D	37.530,28	33.026,79	4.520,49 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.551.100,48 D	61.520,53	25.100,67	2.587.520,34 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS			2.551.100,48 D	61.520,53	25.100,67	2.587.520,34 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			BCO DO BRASIL			393.714,41 D	9.131,70	0,00	402.846,11 D
1.1.1.1.1.50.02.02.35.00			BANCO DO BRASIL (SEQ.50.02.02.35.00)			393.714,41 D	9.131,70	0,00	402.846,11 D
1.1.1.1.1.50.02.02.35.16	215077	60	VR PARKING FINAD - APLICAÇÃO (Bco 104 Ag 4375 Cta 71003)	1749 - 1749 - 0000	F	393.714,41 D	9.131,70	0,00	402.846,11 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.626.823,85 D	14.308,68	25.100,67	1.616.031,86 D
1.1.1.1.1.50.02.03.14.00	14425	60	CEF - FINAD - POUP (Bco 104 Ag 4375 Cta 06000001)	1501 - 1501 - 0000	F	1.515.086,38 D	13.353,61	25.100,67	1.503.339,30 D
1.1.1.1.1.50.02.03.24.00	215093	60	CEF - REPASSE PREF - CTA APLICAÇÃO 71002-4 (Bco 104 Ag 4375 Cta 71002)	1500 - 1500 - 0000	F	111.737,49 D	955,07	0,00	112.692,56 D
1.1.1.1.1.50.02.15.00.00			BANCO ITAÚ			530.562,22 D	38.080,15	0,00	568.642,37 D
1.1.1.1.1.50.02.15.09.00	14424	60	ITAU - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - APLIC (Bco 341 Ag 6184 Cta 00625)	1501 - 1501 - 0000	F	530.562,22 D	38.080,15	0,00	568.642,37 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	10005	60	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	202 - 202 - 0000	F	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			35.113,04 D	13.064,00	0,00	48.177,04 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			35.113,04 D	13.064,00	0,00	48.177,04 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			35.113,04 D	13.064,00	0,00	48.1

Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora

Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.501.944,77 D	0,00	0,00	2.501.944,77 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS			2.501.944,77 D	0,00	0,00	2.501.944,77 D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.501.944,77 D	0,00	0,00	2.501.944,77 D
3.5.2.3.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO			107.300,00 D	0,00	0,00	107.300,00 D
3.5.2.3.4.03.00.00.00.00	57147	60	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 1501 - 0000		107.300,00 D	0,00	0,00	107.300,00 D
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			2.394.644,77 D	0,00	0,00	2.394.644,77 D
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00	57997	60	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 1501 - 0000		2.394.644,77 D	0,00	0,00	2.394.644,77 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.314.667,62 C	0,00	66.024,02	2.380.691,64 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.666.724,73 C	0,00	38.042,98	1.704.767,71 C
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.666.724,73 C	0,00	38.042,98	1.704.767,71 C
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS			1.666.724,73 C	0,00	38.042,98	1.704.767,71 C
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00			OUTRAS RECEITAS			1.666.724,73 C	0,00	38.042,98	1.704.767,71 C
4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	215136	60	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 1501 - 0000		1.666.724,73 C	0,00	38.042,98	1.704.767,71 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			51.102,78 C	0,00	5.279,83	56.382,61 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			51.102,78 C	0,00	5.279,83	56.382,61 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			51.102,78 C	0,00	5.279,83	56.382,61 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			51.102,78 C	0,00	5.279,83	56.382,61 C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	96128	60	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1749 - 1749 - 0000		51.102,78 C	0,00	5.279,83	56.382,61 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			219.122,43 C	0,00	22.701,21	241.823,64 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			219.122,43 C	0,00	22.701,21	241.823,64 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			219.122,43 C	0,00	22.701,21	241.823,64 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			219.122,43 C	0,00	22.701,21	241.823,64 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			219.122,43 C	0,00	22.701,21	241.823,64 C
4.4.5.1.1.01.10.00.00.00			REM DE DEP BANCARIO FINAD			219.122,43 C	0,00	22.701,21	241.823,64 C
4.4.5.1.1.01.10.01.00.00	12432	60	REMO DE DEP BANCÁRIOS FINAD - 1501	1501 - 1501 - 0000	F	177.090,06 C	0,00	17.894,27	194.984,33 C
4.4.5.1.1.01.10.02.00.00	215743	60	REMO DE DEP BANCÁRIOS FINAD - 1749	1749 - 1749 - 0000	F	32.979,04 C	0,00	3.851,87	36.830,91 C
4.4.5.1.1.01.10.03.00.00	215744	60	REM DE DEP BANCARIO FINAD - F 1500	1500 - 1500 - 0000	F	9.053,33 C	0,00	955,07	10.008,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C
4.5.1.0.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C
4.5.1.0.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C
4.5.1.0.2.01.16.00.00.00	214957	60	COTA RECEBIDA - PMVR P/FINAD	1501 - 1501 - 0000		375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C

Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora

Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	36254	60	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1501 - 1501 - 0000	P	1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.814.684,81 C	25.100,67	25.100,67	2.814.684,81 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			0,00	25.100,67	25.100,67	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	25.100,67	25.100,67	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			0,00	25.100,67	25.100,67	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			0,00	25.100,67	25.100,67	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	25.100,67	25.100,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3695	60	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	1501 - 1501 - 0000	F	0,00	25 100,67	25 100,67	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.814.684,81 C	0,00	0,00	2.814.684,81 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			2.814.684,81 C	0,00	0,00	2.814.684,81 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.814.684,81 C	0,00	0,00	2.814.684,81 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			2.814.684,81 C	0,00	0,00	2.814.684,81 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	7887	60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1501 - 1501 - 0000		2.211.832,81 C	0,00	0,00	2.211.832,81 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	7888	60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 1501 - 0000		593.956,52 C	0,00	0,00	593.956,52 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.895,48 C	0,00	0,00	8.895,48 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	7889	60	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 1501 - 0000		8 895,48 C	0,00	0,00	8 895,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.540.272,84 D	13.036,67	0,00	2.553.309,51 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			38.328,07 D	13.036,67	0,00	51.364,74 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	50636	60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202 - 202 - 0000		0,00	1.000,00	0,00	1 000,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			38.328,07 D	12.036,67	0,00	50.364,74 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			38.328,07 D	12.036,67	0,00	50.364,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			38.328,07 D	12.036,67	0,00	50.364,74 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - CONSOLIDAÇÃO			5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
3.3.2.3.1.01.00.01.00.00	10847	60	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 1501 - 0000		5.400,00 D	0,00	0,00	5 400,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	53611	60	SERVIÇOS BANCARIOS	202 - 202 - 0000		168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	54359	60	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	202 - 202 - 0000		32.760,07 D	12.036,67	0,00	44 796,74 D


Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora


Carlos Marcelo Costa
Gestor do FINAD/VR


Carlos Marcelo Costa
Gestor do FINAD/VR

FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.717,68 C	0,00	0,00	2.717,68 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.717,68 C	0,00	0,00	2.717,68 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.717,68 C	0,00	0,00	2.717,68 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.717,68 C	0,00	0,00	2.717,68 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR			2.717,68 C	0,00	0,00	2.717,68 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR			2.717,68 C	0,00	0,00	2.717,68 C
4.9.9.9.1.01.01.01.00.00	216209	60	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1501 - 1501 - 0000	F	2.717,68 C	0,00	0,00	2.717,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.960.156,11 D	0,00	0,00	7.960.156,11 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			7.910.000,00 D	0,00	0,00	7.910.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	69149	60	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1501 - 1501 - 0000		4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			3.910.000,00 D	0,00	0,00	3.910.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.910.000,00 D	0,00	0,00	3.910.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			3.910.000,00 D	0,00	0,00	3.910.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	15026	60	CRÉDITO INICIAL	1501 - 1501 - 0000		3.910.000,00 D	0,00	0,00	3.910.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	3830	60	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 1501 - 0000		55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00			EXCESSO			2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	4910	60	EXCESSO DE ARRECADACAO	202 - 202 - 0000		2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	4940	60	ANULACAO DE DOTACAO	1501 - 1501 - 0000		55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	9924	60	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 1501 - 0000		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	9864	60	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE	1501 - 1501 - 0000		2.600.000,00 C	0,00	0,00	2.600.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	9648	60	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 1501 - 0000		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			50.156,11 D	0,00	0,00	50.156,11 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			50.156,11 D	0,00	0,00	50.156,11 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS			172.850,09 D	0,00	0,00	172.850,09 D
5.3.2.1.0.04.00.00.00.00	16251	60	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	202 - 202 - 0000		172.850,09 D	0,00	0,00	172.850,09 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			122.693,98 C	0,00	0,00	122.693,98 C
5.3.2.7.0.10.00.00.00.00	4100	60	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202 - 202 - 0000		122.693,98 C	0,00	0,00	12

Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora

Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.910.000,00 C	136.689,36	136.689,36	7.910.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			4.000.000,00 C	66.024,02	66.024,02	4.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00			RECEITA A REALIZAR			3.435.067,99 C	66.024,02	0,00	3.369.043,97 C
6.2.1.1.0.10.00.00.00	4145	60	RECEITA A REALIZAR	1501 - 1501 - 0000		3.435.067,99 C	66.024,02	0,00	3.369.043,97 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00			RECEITA REALIZADA			564.932,01 C	0,00	66.024,02	630.956,03 C
6.2.1.2.0.10.00.00.00	4160	60	RECEITA REALIZADA	1501 - 1501 - 0000		564.932,01 C	0,00	66.024,02	630.956,03 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			3.910.000,00 C	70.665,34	70.665,34	3.910.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			3.910.000,00 C	70.665,34	70.665,34	3.910.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	4190	60	CRÉDITO DISPONÍVEL	1501 - 1501 - 0000		2.491.259,58 C	20.484,00	0,00	2.470.795,58 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			1.418.740,42 C	50.201,34	70.665,34	1.439.204,42 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	4220	60	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 1501 - 0000		526.713,83 C	25.100,67	20.484,00	522.077,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	4250	60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 1501 - 0000		0,00	25.100,67	25.100,67	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	4265	60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 1501 - 0000		771.332,61 C	0,00	25.100,67	796.433,28 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00	4280	60	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	202 - 202 - 0000		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
6.2.2.1.3.07.00.00.00	4310	60	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	202 - 202 - 0000		122.693,98 C	0,00	0,00	122.693,98 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			50.156,11 C	0,00	0,00	50.156,11 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			50.156,11 C	0,00	0,00	50.156,11 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS			172.850,09 C	0,00	0,00	172.850,09 C
6.3.2.2.0.81.00.00.00	16488	60	RP PROCESSADOS PAGOS	202 - 202 - 0000		172.850,09 C	0,00	0,00	172.850,09 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			122.693,98 D	0,00	0,00	122.693,98 D
6.3.2.7.0.10.00.00.00	4550	60	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202 - 202 - 0000		122.693,98 D	0,00	0,00	122.693,98 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			4.009.785,38 D	129.944,01	63.919,99	4.075.809,40 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.098.764,41 D	129.944,01	63.919,99	4.164.788,43 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			4.098.764,41 D	129.944,01	63.919,99	4.164.788,43 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.098.764,41 D	129.944,01	63.919,99	4.164.788,43 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.098.764,41 D	129.944,01	63.919,99	4.164.788,43 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00	5060	60	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1501 - 1501 - 0000		4.098.764,41 D	129.944,01	63.919,99	4.164.788,43 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			88.979,03 C	0,00	0,00	88.979,03 C
7.9.1.0.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			88.979,03 C	0,00	0,00	88.979,03 C
7.9.1.2.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			88.979,03 C	0,00	0,00	88.979,03 C
7.9.1.2.1.00.00.00.00	72515	60	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	202 - 202 - 0000		88.979,03 C	0,00	0,00	88.979,03 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			4.009.785,38 C	134.585,33	200.609,35	4.075.809,40 C

Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/Q
Contadora

Tecnologia de Informação

Carlos Marcelo Costa
Gestor do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.098.764,41 C	134.585,33	200.609,35	4.164.788,43 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			4.098.764,41 C	134.585,33	200.609,35	4.164.788,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.098.764,41 C	134.585,33	200.609,35	4.164.788,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.028.195,18 C	84.383,99	129.944,01	1.073.755,20 C
8.2.1.1.1.00.01.00.00	10152	60	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	1501 - 1501 - 0000		1.028.195,18 C	84.383,99	129.944,01	1.073.755,20 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	216001	60	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO	1500 - 200 - 0000		541.593.122,82 C	0,00	0,00	541.593.122,82 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00			DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS			541.593.122,82 D	0,00	0,00	541.593.122,82 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00	216037	60	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 1500 - 0000		541.593.122,82 D	0,00	0,00	541.593.122,82 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			392.046,83 C	25.100,67	20.464,00	387.410,16 C
8.2.1.1.2.00.01.00.00	10222	60	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR EMPENHO	1501 - 1501 - 0000		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00	114791	60	DISP POR DEST DE REC COMP POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1501 - 1501 - 0000		393.046,83 C	25.100,67	20.464,00	388.410,16 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIB POR DEST DE RECURSOS COMPROM			0,00	25.100,67	25.100,67	0,00
8.2.1.1.3.00.01.00.00	10297	60	DISP DEST RECURSOS COMPROM POR LIQ E ENTRAD COMP	1501 - 1501 - 0000		3.135.251,27 C	0,00	25.100,67	3.160.351,94 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	4805	60	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO	1501 - 1501 - 0000		3.134.920,18 D	25.100,67	0,00	3.160.020,85 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00			DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS			331,09 D	0,00	0,00	331,09 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00	5225	60	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇ	1501 - 1501 - 0000		331,09 D	0,00	0,00	331,09 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA			2.678.522,40 C	0,00	25.100,67	2.703.623,07 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00	4835	60	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 1501 - 0000		2.678.522,40 C	0,00	25.100,67	2.703.623,07 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
8.9.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
8.9.1.2.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
8.9.1.2.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
8.9.1.2.1.01.00.00.00	110799	60	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	202 - 202 - 0000		88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
TOTAL GERAL						0,00 C	582.364,05	582.364,05	0,00 C


Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora


Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : FINAD

PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025

ÓRGÃO - 60 - FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
6001	FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA					
600108	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
600108.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
600108.122.1101.0000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
600108.122.1101.6604	CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677809-7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
600108.243.1108.0000	CUIDANDO DE VIDAS					
600108.243.1108.6600	PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO INFANTO JUVENIL					
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1500 - 0000 - tesouro municipal					
677813-5	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1749 - 0000 - Outras vinculações de transferências					
677815-1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677810-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677811-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677812-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.832,00
	0,00	332,00	-332,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	332,00	168,00	168,00	168,00	0,00
600108.243.1108.6601	APOIO AS ENTIDADES REGISTRADAS					
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677814-3	2.500.000,00	0,00	0,00	55.000,00	2.445.000,00	1.230.000,00
	0,00	0,00	0,00	517.108,50	0,00	0,00
	1.965.000,00	750.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	697.891,50	517.108,50
3445042000000	AUXILIOS Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677816-0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1108.6602	CAPACITAÇÃO DA REDE DO SISTEMA DE GARANTIA E DIREITO E AFINS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677817-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.241,00
	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
	19.759,00	0,00	19.759,00	19.759,00	17.554,00	2.205,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677818-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adriane Santos Felix Costa
Matr 468509 - CRC-RJ 071586/G
Contadora

Eduardo Castro Alvarenga
Tesorero do FINADVR

Carlos Marcelo Costa
Gestor do FINADVR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : FINAD

PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025

ÓRGÃO - 60 - FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677819-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677820-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677821-6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1108.6603	DIVULGAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CMDCA E FINAD					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677822-4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677823-2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677824-0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.144,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.855,40	0,00	6.855,40	6.855,40	6.855,40	0,00
600108.243.1108.6605	AÇÕES PARA PRIMEIRA INFÂNCIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677825-9	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	32.825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.175,00	0,00	27.175,00	27.175,00	27.175,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677826-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677827-5	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677828-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1108.6606	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677829-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677830-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adriane Santos Felix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora

Elisardo Castro Alvarenga
Tesorero do FINADVR

Carlos Marcelo Costa
Gestor do FINADVR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : FINAD

PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025

ÓRGÃO - 60 - FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677831-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677832-1	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	55.000,00	41.090,00
	0,00	0,00	0,00	4.636,66	0,00	0,00
	13.910,00	0,00	13.910,00	13.910,00	9.273,34	4.636,66
600108.243.1108.6607	AÇÕES PARA SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677833-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677834-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677835-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677836-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
600108.243.1108.6608	CONFERENCIAS E FORUNS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677837-2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.551,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.448,04	0,00	3.448,04	3.448,04	3.448,04	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677838-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677839-9	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	40.432,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.568,00	0,00	29.568,00	29.568,00	29.568,00	0,00
600108.243.1108.6609	ASSESSORIA TECNICA PARA DIAGNOSTICAR E REGULAMENTAR O CMDCA E FINAD					
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677840-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677841-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1115.0000	CIDADE DA JUVENTUDE					
600108.243.1115.6691	EMENDA 146 - PROMOVER POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE					
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677907-7	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adriane Santos Félix Costa
Matr 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora

Elisete Castro Alvarenga
Tessoureira do F. P. D. V. R.

Carla Magalhães Costa
Gestora do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

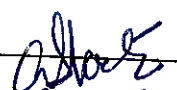
EXERCÍCIO: 2025

INSTITUIÇÕES: FINAD

PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

ÓRGÃO - 60 - FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
600108 243.1120.0000	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO					
600108 243.1120.5001	EMENDA 153 - SUBVENÇÃO PARA ESCOTEIROS DE VOLTA REDONDA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677908-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO	3.910.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	3.910.000,00	2.589.616,56
	2.205,00	332,00	1.873,00	523.950,16	0,00	0,00
	2.070.715,44	750.332,00	1.320.383,44	1.320.383,44	796.433,28	523.950,16
TOTAL GERAL	3.910.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	3.910.000,00	2.589.616,56
	2.205,00	332,00	1.873,00	523.950,16	0,00	0,00
	2.070.715,44	750.332,00	1.320.383,44	1.320.383,44	796.433,28	523.950,16


Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora


Edson Roberto Alvarenga
Tesorero do FINADVR


Carlos Muniz Costa
Gestor do FINADVR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : FINAD
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA			4 000 000,00	0,00	731 652,38	1 362 608,41	2 637 391,59	34,07
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS CORRENTES			4 000 000,00	0,00	731 652,38	1 362 608,41	2 637 391,59	34,07
4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA PATRIMONIAL			120 000,00	0,00	27 164,54	268 988,18	-148 988,18	224,16
4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			120 000,00	0,00	27 164,54	268 988,18	-148 988,18	224,16
4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RENDIMENTO MERCADO ABERTO ITR			120 000,00	0,00	27 164,54	268 988,18	-148 988,18	224,16
4 1 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0		120 000,00	0,00	27 164,54	268 988,18	-148 988,18	224,16
4 1 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINC			120 000,00	0,00	27 164,54	268 988,18	-148 988,18	224,16
4 1 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FINAD	0	16851 1501 - 0000	80 000,00	0,00	21 465,04	218 449,37	-138 449,37	270,56
4 1 3 2 1 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0	REM DE DEP BANCÁRIO VR PARKING FINAD	0	16850 1749 - 0000	20 000,00	0,00	4 577,14	41 408,05	-21 408,05	207,04
4 1 3 2 1 0 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - REPASSE PREF	0	16852 1500 - 0000	20 000,00	0,00	1 122,36	11 130,76	8 869,24	55,65
4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA DE SERVIÇOS			80 000,00	0,00	4 850,57	61 233,18	18 766,82	76,54
4 1 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS SERVIÇOS			80 000,00	0,00	4 850,57	61 233,18	18 766,82	76,54
4 1 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS SERVIÇOS			80 000,00	0,00	4 850,57	61 233,18	18 766,82	76,54
4 1 6 9 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SERVIÇOS SUJEITOS A REGULAÇÃO			80 000,00	0,00	4 850,57	61 233,18	18 766,82	76,54
4 1 6 9 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINC			80 000,00	0,00	4 850,57	61 233,18	18 766,82	76,54
4 1 6 9 9 5 9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SERVIÇOS VR PARKING			80 000,00	0,00	4 850,57	61 233,18	18 766,82	76,54
4 1 6 9 9 5 9 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0	VR PARKING - FINAD	0	16853 1749 - 0000	80 000,00	0,00	4 850,57	61 233,18	18 766,82	76,54
4 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3 800 000,00	0,00	699 637,27	1 032 387,05	2 767 612,95	27,17
4 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	2 717,68	-2 717,68	0,00
4 1 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	2 717,68	-2 717,68	0,00
4 1 9 2 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	2 717,68	-2 717,68	0,00
4 1 9 2 2 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	2 717,68	-2 717,68	0,00
4 1 9 2 2 9 9 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FINAD	0	17768 1501 - 0000	0,00	0,00	0,00	2 717,68	-2 717,68	0,00
4 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DIVERSAS			3 800 000,00	0,00	699 637,27	1 029 669,37	2 770 330,63	27,10
4 1 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS			3 800 000,00	0,00	699 637,27	1 029 669,37	2 770 330,63	27,10
4 1 9 9 0 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 10			3 800 000,00	0,00	699 637,27	1 029 669,37	2 770 330,63	27,10
4 1 9 9 0 9 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL			3 800 000,00	0,00	699 637,27	1 029 669,37	2 770 330,63	27,10
4 1 9 9 0 9 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			3 800 000,00	0,00	699 637,27	1 029 669,37	2 770 330,63	27,10
4 1 9 9 0 9 9 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - FINAD	0	16854 1501 - 0000	3 800 000,00	0,00	699 637,27	1 029 669,37	2 770 330,63	27,10
	TOTAL			4 000 000,00	0,00	731 652,38	1 362 608,41	2 637 391,59	34,07


Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora


E. C. Costa Alvaranga
Tesorero do FINAD/VR


Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR



FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			2.642.066,94 D	1.442.848,71	759.373,37	3.325.542,28 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			2.640.217,87 D	1.442.848,71	759.373,37	3.323.693,21 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.592.040,83 D	1.440.643,71	708.991,33	3.323.693,21 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.592.040,83 D	1.440.643,71	708.991,33	3.323.693,21 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			2.592.040,83 D	1.440.643,71	708.991,33	3.323.693,21 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTAS MOVIMENTO - (RECURSOS PRÓPRIOS)			4.520,49 D	704.487,84	708.991,33	17,00 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	704.480,84	704.480,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.12.00	14423	60	CEF - FINAD - MOV (Bco: 104 Ag: 4375 Cta: 06000001)	1501 - 1501 - 0000	F	0,00	699.630,27	699.630,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####			0,00	4.850,57	4.850,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.24.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL (SEQ.19.03.01.24)			0,00	4.850,57	4.850,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.24.09	215109	60	VR PARKING - FINAD (Bco: 104 Ag: 4375 Cta: 71003)	1749 - 1749 - 0000	F	0,00	4.850,57	4.850,57	0,00
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00			BANCO ITAU			4.520,49 D	7,00	4.510,49	17,00 D
1.1.1.1.1.19.15.00.94.00	14422	60	ITAU - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - MOV (Bco: 341 Ag: 6184 Cta: 00625)	1501 - 1501 - 0000	F	4.520,49 D	7,00	4.510,49	17,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.587.520,34 D	736.155,87	0,00	3.323.676,21 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS			2.587.520,34 D	736.155,87	0,00	3.323.676,21 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			BCO DO BRASIL			402.846,11 D	9.427,71	0,00	412.273,82 D
1.1.1.1.1.50.02.02.35.00			BANCO DO BRASIL (SEQ.50.02.02.35.00)			402.846,11 D	9.427,71	0,00	412.273,82 D
1.1.1.1.1.50.02.02.35.16	215077	60	VR PARKING FINAD - APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 4375 Cta: 71003)	1749 - 1749 - 0000	F	402.846,11 D	9.427,71	0,00	412.273,82 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.616.031,86 D	716.153,25	0,00	2.332.185,11 D
1.1.1.1.1.50.02.03.14.00	14425	60	CEF - FINAD - POUP (Bco: 104 Ag: 4375 Cta: 06000001)	1501 - 1501 - 0000	F	1.503.339,30 D	715.030,89	0,00	2.218.370,19 D
1.1.1.1.1.50.02.03.24.00	215093	60	CEF - REPASSE PREF - CTA APLICAÇÃO 71002-4 (Bco: 104 Ag: 4375 Cta: 71002)	1500 - 1500 - 0000	F	112.692,56 D	1.122,36	0,00	113.814,92 D
1.1.1.1.1.50.02.15.00.00			BANCO ITAÚ			568.642,37 D	10.574,91	0,00	579.217,28 D
1.1.1.1.1.50.02.15.09.00	14424	60	ITAU - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - APLIC (Bco: 341 Ag: 6184 Cta: 00625)	1501 - 1501 - 0000	F	568.642,37 D	10.574,91	0,00	579.217,28 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			48.177,04 D	2.205,00	50.382,04	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			48.177,04 D	2.205,00	50.382,04	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			48.177,04 D	2.205,00	50.382,04	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	15224	60	ALMOXARIFADO - CONSUMO	202 - 202 - 0000	P	48.177,04 D	2.205,00	50.382,04	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	36254	60	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1501 - 1501 - 0000	P	1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D

Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contábil

Ed. de Castro Alvarenga
Tesoureiro de FINAD/VR

Carlos Macedo Costa
Gestor de FINAD/VR



FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portaivr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.814.684,81 C	0,00	523.950,16	3.338.634,97 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			0,00	0,00	523.950,16	523.950,16 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	0,00	523.950,16	523.950,16 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			0,00	0,00	523.950,16	523.950,16 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			0,00	0,00	523.950,16	523.950,16 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	0,00	523.950,16	523.950,16 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3695	60	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	1501 - 1501 - 0000	F	0,00	0,00	523.950,16	523.950,16 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.814.684,81 C	0,00	0,00	2.814.684,81 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			2.814.684,81 C	0,00	0,00	2.814.684,81 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.814.684,81 C	0,00	0,00	2.814.684,81 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			2.814.684,81 C	0,00	0,00	2.814.684,81 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	7887	60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1501 - 1501 - 0000		2.211.832,81 C	0,00	0,00	2.211.832,81 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	7888	60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 1501 - 0000		593.956,52 C	0,00	0,00	593.956,52 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.895,48 C	0,00	0,00	8.895,48 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	7889	60	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 1501 - 0000		8.895,48 C	0,00	0,00	8.895,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.553.309,51 D	572.127,20	0,00	3.125.436,71 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			51.364,74 D	55.018,70	0,00	106.383,44 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00 D	50.382,04	0,00	51.382,04 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			1.000,00 D	50.382,04	0,00	51.382,04 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00 D	50.382,04	0,00	51.382,04 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	48800	60	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	202 - 202 - 0000		0,00	50.382,04	0,00	50.382,04 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	50636	60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202 - 202 - 0000		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			50.364,74 D	4.636,66	0,00	55.001,40 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			50.364,74 D	4.636,66	0,00	55.001,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			50.364,74 D	4.636,66	0,00	55.001,40 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - CONSOLIDAÇÃO			5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
3.3.2.3.1.01.00.01.00.00	10847	60	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 1501 - 0000		5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	53611	60	SERVIÇOS BANCÁRIOS	202 - 202 - 0000		168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	54359	60	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	202 - 202 - 0000		44.796,74 D	4.636,66	0,00	49.433,40 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.501.944,77 D	517.108,50	0,00	3.019.053,27 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			2.501.944,77 D	517.108,50	0,00	3.019.053,27 D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.501.944,77 D	517.108,50	0,00	3.019.05

Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora

Ed. da Centro-Alvarenga
Teseourenho do TIAAD/VR

Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.2.3.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO			107.300,00 D	0,00	0,00	107.300,00 D
3.5.2.3.4.03.00.00.00.00	57147	60	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 1501 - 0000		107.300,00 D	0,00	0,00	107.300,00 D
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPI			2.394.644,77 D	517.108,50	0,00	2.911.753,27 D
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00	57997	60	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 1501 - 0000		2.394.644,77 D	517.108,50	0,00	2.911.753,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.380.691,64 C	0,00	731.652,38	3.112.344,02 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.704.767,71 C	0,00	699.637,27	2.404.404,98 C
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.704.767,71 C	0,00	699.637,27	2.404.404,98 C
4.1.9.0.00.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS			1.704.767,71 C	0,00	699.637,27	2.404.404,98 C
4.1.9.0.99.00.00.00.00			OUTRAS RECEITAS			1.704.767,71 C	0,00	699.637,27	2.404.404,98 C
4.1.9.0.99.01.00.00.00	215136	60	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 1501 - 0000		1.704.767,71 C	0,00	699.637,27	2.404.404,98 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			56.382,81 C	0,00	4.850,57	61.233,18 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			56.382,81 C	0,00	4.850,57	61.233,18 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			56.382,81 C	0,00	4.850,57	61.233,18 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES			56.382,81 C	0,00	4.850,57	61.233,18 C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	96128	60	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1749 - 1749 - 0000		56.382,81 C	0,00	4.850,57	61.233,18 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			241.823,84 C	0,00	27.164,54	268.988,18 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			241.823,84 C	0,00	27.164,54	268.988,18 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			241.823,84 C	0,00	27.164,54	268.988,18 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			241.823,84 C	0,00	27.164,54	268.988,18 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			241.823,84 C	0,00	27.164,54	268.988,18 C
4.4.5.1.1.01.10.00.00.00			REM DE DEP BANCARIO FINAD			241.823,84 C	0,00	27.164,54	268.988,18 C
4.4.5.1.1.01.10.01.00.00	12432	60	REMO DE DEP BANCÁRIOS FINAD - 1501	1501 - 1501 - 0000	F	194.984,33 C	0,00	21.465,04	216.449,37 C
4.4.5.1.1.01.10.02.00.00	215743	60	REMO DE DEP BANCÁRIOS FINAD - 1749	1749 - 1749 - 0000	F	36.830,91 C	0,00	4.577,14	41.408,05 C
4.4.5.1.1.01.10.03.00.00	215744	60	REM DE DEP BANCARIO FINAD - F 1500	1500 - 1500 - 0000	F	10.008,40 C	0,00	1.122,36	11.130,76 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C
4.5.1.0.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C
4.5.1.0.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C
4.5.1.0.2.01.16.00.00.00	214957	60	COTA RECEBIDA - PMVR P/FINAD	1501 - 1501 - 0000		375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.717,68 C	0,00	0,00	2.717,68 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.717,68 C	0,00	0,00	2.717,68 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.717,68 C	0,00	0,00	2.717,68 C

Adriane Santos Felix Costa
Matr. 468509 - CRC RJ 071586/O
Contadora

Eliete de Castro Alvarenga
Tesoureiro do FINAD/VR

Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.717,68 C	0,00	0,00	2.717,68 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR			2.717,68 C	0,00	0,00	2.717,68 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR			2.717,68 C	0,00	0,00	2.717,68 C
4.9.9.9.1.01.01.01.00.00	216209	60	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1501 - 1501 - 0000	F	2.717,68 C	0,00	0,00	2.717,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.960.156,11 D	0,00	0,00	7.960.156,11 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			7.910.000,00 D	0,00	0,00	7.910.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	69149	60	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1501 - 1501 - 0000		4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			3.910.000,00 D	0,00	0,00	3.910.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.910.000,00 D	0,00	0,00	3.910.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			3.910.000,00 D	0,00	0,00	3.910.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	15026	60	CRÉDITO INICIAL	1501 - 1501 - 0000		3.910.000,00 D	0,00	0,00	3.910.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	3830	60	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 1501 - 0000		55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00			EXCESSO			2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	4910	60	EXCESSO DE ARRECADACAO	202 - 202 - 0000		2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	4940	60	ANULACAO DE DOTACAO	1501 - 1501 - 0000		55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	9924	60	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 1501 - 0000		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	9864	60	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE	1501 - 1501 - 0000		2.600.000,00 C	0,00	0,00	2.600.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	9648	60	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 1501 - 0000		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			50.156,11 D	0,00	0,00	50.156,11 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			50.156,11 D	0,00	0,00	50.156,11 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS			172.850,09 D	0,00	0,00	172.850,09 D
5.3.2.1.0.04.00.00.00.00	16251	60	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	202 - 202 - 0000		172.850,09 D	0,00	0,00	172.850,09 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			122.693,98 C	0,00	0,00	122.693,98 C
5.3.2.7.0.10.00.00.00.00	4100	60	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202 - 202 - 0000		122.693,98 C	0,00	0,00	122.693,98 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.960.156,11 C	1.258.139,54	1.258.139,54	7.960.156,11 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.910.000,00 C	1.258.139,54	1.258.139,54	7.910.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			4.000.000,00 C	731.652,38	731.652,38	4.000.000,00 C

Adriane Santos Felix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071580/C
Contadora

E. J. de Almeida
Tesorero do FINAD/VR

Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00			RECEITA A REALIZAR			3.369.043,97 C	731.652,38	0,00	2.637.391,59 C
6.2.1.1.0.10.00.00.00.00	4145	60	RECEITA A REALIZAR	1501 - 1501 - 0000		3.369.043,97 C	731.652,38	0,00	2.637.391,59 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00			RECEITA REALIZADA			630.956,03 C	0,00	731.652,38	1.362.608,41 C
6.2.1.2.0.10.00.00.00.00	4160	60	RECEITA REALIZADA	1501 - 1501 - 0000		630.956,03 C	0,00	731.652,38	1.362.608,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			3.910.000,00 C	526.487,16	526.487,16	3.910.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			3.910.000,00 C	526.487,16	526.487,16	3.910.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	4190	60	CRÉDITO DISPONÍVEL	1501 - 1501 - 0000		2.470.795,58 C	2.205,00	332,00	2.468.922,58 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			1.439.204,42 C	524.282,16	526.155,16	1.441.077,42 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	4220	60	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 1501 - 0000		522.077,16 C	524.282,16	2.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	4250	60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 1501 - 0000		0,00	0,00	523.950,16	523.950,16 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	4265	60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 1501 - 0000		796.433,28 C	0,00	0,00	796.433,28 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	4280	60	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	202 - 202 - 0000		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	4310	60	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	202 - 202 - 0000		122.693,98 C	0,00	0,00	122.693,98 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			50.156,11 C	0,00	0,00	50.156,11 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			50.156,11 C	0,00	0,00	50.156,11 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS			172.850,09 C	0,00	0,00	172.850,09 C
6.3.2.2.0.81.00.00.00.00	16488	60	RP PROCESSADOS PAGOS	202 - 202 - 0000		172.850,09 C	0,00	0,00	172.850,09 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			122.693,98 D	0,00	0,00	122.693,98 D
6.3.2.7.0.10.00.00.00.00	4550	60	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202 - 202 - 0000		122.693,98 D	0,00	0,00	122.693,98 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			4.075.809,40 D	1.440.643,71	708.991,33	4.807.461,78 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.164.788,43 D	1.440.643,71	708.991,33	4.896.440,81 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			4.164.788,43 D	1.440.643,71	708.991,33	4.896.440,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.164.788,43 D	1.440.643,71	708.991,33	4.896.440,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.164.788,43 D	1.440.643,71	708.991,33	4.896.440,81 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	5060	60	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1501 - 1501 - 0000		4.164.788,43 D	1.440.643,71	708.991,33	4.896.440,81 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			88.979,03 C	0,00	0,00	88.979,03 C
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			88.979,03 C	0,00	0,00	88.979,03 C
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			88.979,03 C	0,00	0,00	88.979,03 C
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	72515	60	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	202 - 202 - 0000		88.979,03 C	0,00	0,00	88.979,03 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			4.075.809,40 C	1.235.478,49	1.967.130,87	4.807.461,78 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.164.788,43 C	1.235.478,49	1.967.130,87	4.896.440,81 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			4.164.788,43 C	1.235.478,49	1.967.130,87	4.896.440,81 C

Adriane Santos Felix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora

E1.16 Castro Alvarenga
Tesorero do FINAD/VR

Carlos Marcelo Costa
Gestor do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

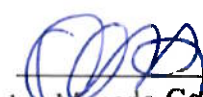
BALANCE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.164.788,43 C	1.235.478,49	1.987.130,87	4.896.440,81 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.073.755,20 C	711.196,33	1.440.975,71	1.803.534,58 C
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	10152	60	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	1501 - 1501 - 0000		1.073.755,20 C	711.196,33	1.440.975,71	1.803.534,58 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	216001	60	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	1500 - 200 - 0000		541.593.122,82 C	0,00	0,00	541.593.122,82 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00			DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS			541.593.122,82 D	0,00	0,00	541.593.122,82 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00	216037	60	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 1500 - 0000		541.593.122,82 D	0,00	0,00	541.593.122,82 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			387.410,16 C	524.282,16	2.205,00	134.667,00 D
8.2.1.1.2.00.01.00.00.00	10222	60	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR EMPENHO	1501 - 1501 - 0000		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	114791	60	DISP POR DEST DE REC COMP POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1501 - 1501 - 0000		388.410,16 C	524.282,16	2.205,00	133.667,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DEST DE RECURSOS COMPROM			0,00	0,00	523.950,16	523.950,16 C
8.2.1.1.3.00.01.00.00.00	10297	60	DISP DEST RECURSOS COMPROM POR LIQ E ENTRAD COMP	1501 - 1501 - 0000		3.160.351,84 C	0,00	523.950,16	3.684.302,10 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	4805	60	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	1501 - 1501 - 0000		3.160.020,85 D	0,00	0,00	3.160.020,85 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00			DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS			331,09 D	0,00	0,00	331,09 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	5225	60	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇ	1501 - 1501 - 0000		331,09 D	0,00	0,00	331,09 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA			2.703.623,07 C	0,00	0,00	2.703.623,07 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	4835	60	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 1501 - 0000		2.703.623,07 C	0,00	0,00	2.703.623,07 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	110799	60	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	202 - 202 - 0000		88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
TOTAL GERAL						0,00 C	5.949.237,65	5.949.237,65	0,00 C


Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora


E. L. C. Costa Alvarenga
Tosou... do FINAD/VR


Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR