



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO



OFÍCIO 151/2023 FMP

Mangaratiba, 04 de Maio de 2023

Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Abril/2023

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Abril/2023
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

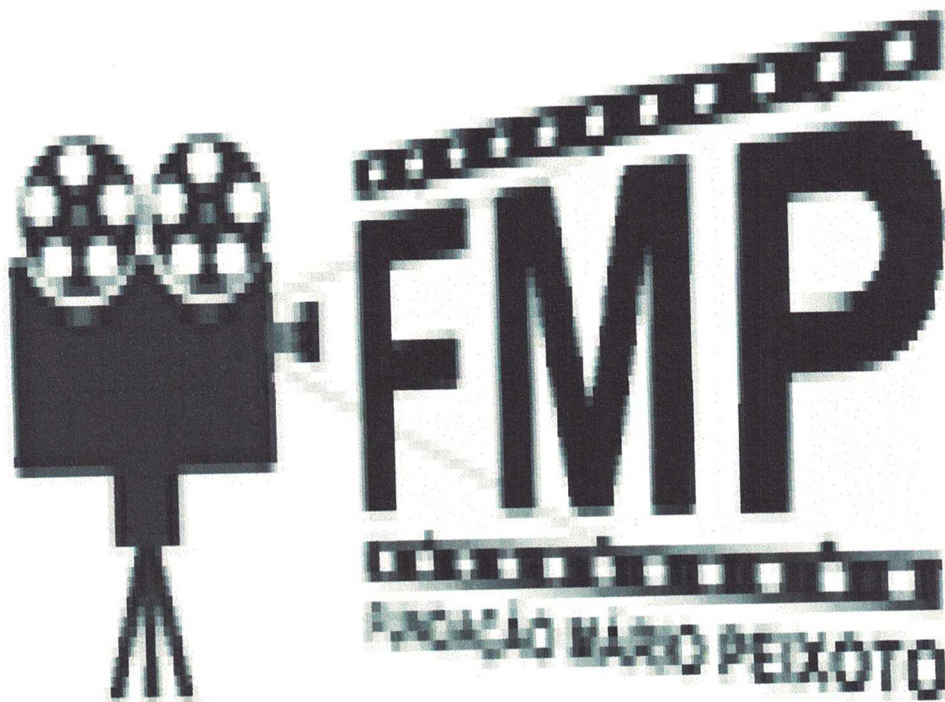
Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Jefferson Dias Ricardo
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em 16/05/23 às 10:39
Natalia Tavares de Andrade
Diretora
Matr.: 039 - CMM



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO



BALANCETE
MÊS
ABRIL/2023



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO PE

Data da operação: 02/05/2023 - 09h03

Ao Expediente
p/ Leitura

Em 18 MAI 2023

Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

SECRETARIA

04

maio

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	538.101,18	538.101,18

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				443.838,99
03/04/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-107,44	443.731,55
04/04/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Empresa Brasileira d	5267066		-7.425,60	436.305,95
	TARIFA BANCARIA	44		-176,00	436.129,95
	PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-374,40	435.755,55
13/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886112		-675,30	435.080,25
14/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300609		-18.377,33	416.702,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301129		-8.141,53	408.561,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301560		-1.849,69	406.711,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304519		-438,43	406.273,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307759		-1.100,02	405.173,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307970		-110,00	405.063,25
17/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886954	228.750,00		633.813,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA AI: 140221320	510		-195,23	633.618,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309279		-1.011,34	632.606,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.342,89	629.263,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886145		-150,06	629.113,73
20/04/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMPLA ENERGIA E SERV	8130093		-3.462,00	625.651,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/R	5953001		-31,99	625.619,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/R	5955001		-43,08	625.576,66
24/04/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMPLA ENERGIA E SERV	9648056		-85,19	625.491,47
25/04/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	426105	555,00		626.046,47
	DEPOSITO EM DINHEIRO	427105	1.581,27		627.627,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUA MINERAL OASIS D	1609278		-395,20	627.232,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.040,11	623.192,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4,80	623.187,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1609278		-11,75	623.175,88
27/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886965		-1.204,35	621.971,53
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88627		-82.134,09	539.837,44
Total			230.886,27	-134.887,82	539.837,44

Os dados acima têm como base 02/05/2023 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2023	SALDO ANTERIOR				539.837,44
28/04/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88628		-1.736,26	538.101,18
Total			0,00	-1.736,26	538.101,18





FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Listagem das Conciliações Bancárias

Exercício de 2023

Filtro: Data: 30/04/2023

Filtro: Data: 30/04/2023					Saldo Contábil	Movimentos Pendentes				Saldo do Extrato
Conta Bancária						não localizados no extrato		não localizados na contabilidade		
						Depósitos (-)	Retiradas (+)	Depósitos (+)	Retiradas (-)	
Banco	Agência	Nº da Conta	Descrição	Fichas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3836-9	5139-X	Migracao	3859, 44490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0886-9	5010-0	Migracao	44492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0886-9	5010-5	Migracao	50625	539.188,31	0,00	1,01	22,02	1.110,16	538.101,18

2 contas conciliadas

1 conta possui pendências não conciliadas



Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			793.047,80 D	232.750,00	146.054,31	879.743,49 D
1.1	Ativo Circulante			456.392,62 D	232.750,00	146.054,31	543.088,31 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			444.926,12 D	232.750,00	138.487,81	539.188,31 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			444.926,12 D	232.750,00	138.487,81	539.188,31 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			444.926,12 D	232.750,00	138.487,81	539.188,31 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	444.926,12 D	232.750,00	138.487,81	539.188,31 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			11.066,50 D	0,00	7.566,50	3.500,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			7.566,50 D	0,00	7.566,50	0,00
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			7.566,50 D	0,00	7.566,50	0,00
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		7.566,50 D	0,00	7.566,50	0,00
1.1.3.4	Créditos por Danos ao Patrimônio			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.5	Estoques			400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.5.6	Almoxarifado			400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.2	Ativo não-Circulante			336.655,18 D	0,00	0,00	336.655,18 D
1.2.3	Imobilizado			336.655,18 D	0,00	0,00	336.655,18 D
1.2.3.1	Bens Móveis			336.988,33 D	0,00	0,00	336.988,33 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			336.988,33 D	0,00	0,00	336.988,33 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			24.489,56 D	0,00	0,00	24.489,56 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			80,19 D	0,00	0,00	80,19 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			20.769,35 D	0,00	0,00	20.769,35 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			152.202,68 D	0,00	0,00	152.202,68 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			5.872,96 D	0,00	0,00	5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			12.985,92 D	0,00	0,00	12.985,92 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			133.343,80 D	0,00	0,00	133.343,80 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			63.132,62 D	0,00	0,00	63.132,62 D
1.2.3.1.1.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos			45.508,48 D	0,00	0,00	45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			17.624,12 D	0,00	0,00	17.624,12 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			12,44 C	0,00	0,00	12,44 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			601,15 C	0,00	0,00	601,15 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			1.204,15 C	0,00	0,00	1.204,15 C
2	Passivo e Patrimônio Líquido			499.041,60 C	266.406,63	259.978,57	492.613,54 C
2.1	Passivo Circulante			230.387,87 C	262.366,52	259.978,57	227.999,92 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			19.787,05 C	224.932,83	223.385,16	18.239,38 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			0,00	198.031,66	198.031,66	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	198.031,66	198.031,66	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	198.031,66	198.031,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	198.031,66	198.031,66	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			19.787,05 C	26.901,17	25.353,50	18.239,38 C
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			17.940,58 C	4.040,11	4.040,11	17.940,58 C
2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			17.736,43 C	4.040,11	4.040,11	17.736,43 C
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações		✓	17.736,43 C	0,00	0,00	17.736,43 C
2.1.1.4.1.01.12	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	4.040,11	4.040,11	0,00
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			204,15 C	0,00	0,00	204,15 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	204,15 C	0,00	0,00	204,15 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			636,45 C	412,68	75,03	298,80 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			636,45 C	412,68	75,03	298,80 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	636,45 C	412,68	75,03	298,80 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			1.210,02 C	22.448,38	21.238,36	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			1.210,02 C	22.448,38	21.238,36	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	1.210,02 C	22.448,38	21.238,36	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			26.843,84 C	16.393,07	15.890,43	26.341,20 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			26.843,84 C	16.393,07	15.890,43	26.341,20 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			26.843,84 C	16.393,07	15.890,43	26.341,20 C



Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01			26.843,84 C	14.393,07	13.890,43	26.341,20 C
2.1.3.1.1.01.01			26.843,84 C	14.197,84	13.695,20	26.341,20 C
2.1.3.1.1.01.09			0,00	195,23	195,23	0,00
2.1.3.1.1.03			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8			183.756,98 C	21.040,62	20.702,98	183.419,34 C
2.1.8.8			183.756,98 C	21.040,62	20.702,98	183.419,34 C
2.1.8.8.1			1.446,27 C	412,68	337,65	1.371,24 C
2.1.8.8.1.01			1.444,27 C	412,68	337,65	1.369,24 C
2.1.8.8.1.01.11			96,00 C	0,00	0,00	96,00 C
2.1.8.8.1.01.17			865,59 C	0,00	0,00	865,59 C
2.1.8.8.1.01.99			482,68 C	412,68	337,65	407,65 C
2.1.8.8.1.04			2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
2.1.8.8.1.04.99			2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
2.1.8.8.3			154.144,37 C	20.627,94	20.365,33	153.881,76 C
2.1.8.8.3.01			154.144,37 C	20.627,94	20.365,33	153.881,76 C
2.1.8.8.3.01.02			119.360,61 C	16.745,59	16.472,00	119.087,02 C
2.1.8.8.3.01.04			34.783,76 C	3.882,35	3.893,33	34.794,74 C
2.1.8.8.5			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.1.8.8.5.01			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.1.8.8.5.01.08			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.2			203.942,91 C	4.040,11	0,00	199.902,80 C
2.2.1			203.942,91 C	4.040,11	0,00	199.902,80 C
2.2.1.4			203.942,91 C	4.040,11	0,00	199.902,80 C
2.2.1.4.1			11.912,49 D	4.040,11	0,00	15.952,60 D
2.2.1.4.1.02			11.912,49 D	4.040,11	0,00	15.952,60 D
2.2.1.4.3			215.855,40 C	0,00	0,00	215.855,40 C
2.2.1.4.3.01			215.855,40 C	0,00	0,00	215.855,40 C
2.2.1.4.3.01.01			215.855,40 C	0,00	0,00	215.855,40 C
2.3			64.710,82 C	0,00	0,00	64.710,82 C
2.3.7			64.710,82 C	0,00	0,00	64.710,82 C
2.3.7.1			64.710,82 C	0,00	0,00	64.710,82 C
2.3.7.1.1			461.434,43 C	0,00	0,00	461.434,43 C
2.3.7.1.1.02			482.719,68 C	0,00	0,00	482.719,68 C
2.3.7.1.1.03			21.285,25 D	0,00	0,00	21.285,25 D
2.3.7.1.1.03.02			21.285,25 D	0,00	0,00	21.285,25 D
2.3.7.1.2			298,80 D	0,00	0,00	298,80 D
2.3.7.1.2.02			298,80 D	0,00	0,00	298,80 D
2.3.7.1.3			368.258,47 D	0,00	0,00	368.258,47 D
2.3.7.1.3.02			368.258,47 D	0,00	0,00	368.258,47 D
2.3.7.1.5			28.166,34 D	0,00	0,00	28.166,34 D
2.3.7.1.5.02			28.166,34 D	0,00	0,00	28.166,34 D
3			392.243,80 D	228.414,89	92.788,64	527.870,05 D
3.1			340.137,80 D	211.179,42	92.788,64	458.528,58 D
3.1.1			294.196,70 D	189.866,03	92.788,64	391.274,09 D
3.1.1.1			277.314,52 D	2.411,75	0,00	279.726,27 D
3.1.1.1.1			277.314,52 D	2.411,75	0,00	279.726,27 D
3.1.1.1.1.01			277.314,52 D	2.411,75	0,00	279.726,27 D
3.1.1.1.1.01.01			277.314,52 D	2.411,75	0,00	279.726,27 D
3.1.1.2			16.882,18 D	187.454,28	92.788,64	111.547,82 D
3.1.1.2.1			16.882,18 D	187.454,28	92.788,64	111.547,82 D
3.1.1.2.1.01			16.882,18 D	187.454,28	92.788,64	111.547,82 D
3.1.1.2.1.01.01			16.882,18 D	187.454,28	92.788,64	111.547,82 D
3.1.2			45.941,10 D	21.313,39	0,00	67.254,49 D
3.1.2.1			974,09 D	75,03	0,00	1.049,12 D
3.1.2.1.2			974,09 D	75,03	0,00	1.049,12 D
3.1.2.1.2.01			974,09 D	75,03	0,00	1.049,12 D
3.1.2.2			44.967,01 D	21.236,36	0,00	66.205,37 D
3.1.2.2.1			41.325,81 D	20.227,02	0,00	61.552,83 D
3.1.2.2.1.01			41.325,81 D	20.227,02	0,00	61.552,83 D
3.1.2.2.3			3.641,20 D	1.011,34	0,00	4.652,54 D
3.1.2.2.3.06			1.944,38 D	1.011,34	0,00	2.955,72 D
3.1.2.2.3.99			1.696,82 D	0,00	0,00	1.696,82 D
3.3			50.304,83 D	17.040,24	0,00	67.345,07 D
3.3.1			1.963,61 D	2.893,73	0,00	4.857,34 D
3.3.1.1			1.963,61 D	2.893,73	0,00	4.857,34 D
3.3.1.1.1			0,00	109,90	0,00	109,90 D
3.3.1.1.1.03			552,31 D	0,00	0,00	552,31 D
3.3.1.1.1.06			642,15 D	1.703,84	0,00	2.345,99 D
3.3.1.1.1.16			90,00 D	100,00	0,00	190,00 D
3.3.1.1.1.17			0,00	274,75	0,00	274,75 D



Filtro: Período: Abri/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação			0,00	232,59	0,00	232,59 D
3.3.1.1.1.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos			0,00	194,85	0,00	194,85 D
3.3.1.1.1.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			349,85 D	221,40	0,00	571,25 D
3.3.1.1.1.26	Material Elétrico e Eletrônico			129,70 D	56,40	0,00	186,10 D
3.3.1.1.1.28	Material de Proteção e Segurança			199,60 D	0,00	0,00	199,60 D
3.3.2	Serviços			48.341,22 D	14.146,51	0,00	62.487,73 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física			312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
3.3.2.2.1.08	Limpeza e Conservação			312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			48.029,22 D	14.146,51	0,00	62.175,73 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			48.029,22 D	14.146,51	0,00	62.175,73 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			1.172,00 D	2.480,00	0,00	3.652,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			7.393,47 D	3.622,26	0,00	11.015,73 D
3.3.2.3.1.10	Locações			15.600,00 D	7.800,00	0,00	23.400,00 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			463,75 D	187,75	0,00	651,50 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			0,00	56,50	0,00	56,50 D
3.4	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			1.801,17 D	195,23	0,00	1.996,40 D
3.4.2	Juros e Encargos de Mora			1.801,17 D	195,23	0,00	1.996,40 D
3.4.2.3	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços			0,00	195,23	0,00	195,23 D
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			0,00	195,23	0,00	195,23 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis			0,00	195,23	0,00	195,23 D
3.4.2.3.1.03.99	Demais Multas Indedutíveis			0,00	195,23	0,00	195,23 D
3.4.2.4	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias			1.801,17 D	0,00	0,00	1.801,17 D
3.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias – Consolidação			1.801,17 D	0,00	0,00	1.801,17 D
3.4.2.4.1.03	Multas Indedutíveis			1.801,17 D	0,00	0,00	1.801,17 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			686.250,00 C	0,00	228.750,00	915.000,00 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			686.250,00 C	0,00	228.750,00	915.000,00 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			686.250,00 C	0,00	228.750,00	915.000,00 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			686.250,00 C	0,00	228.750,00	915.000,00 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			686.250,00 C	0,00	228.750,00	915.000,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			686.250,00 C	0,00	228.750,00	915.000,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			3.933.318,89 D	195,23	2.136,27	3.931.377,85 D
5.2	Orçamento Aprovado			3.851.378,68 D	195,23	2.136,27	3.849.437,64 D
5.2.2	Fixação da Despesa			3.851.378,68 D	195,23	2.136,27	3.849.437,64 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			1.106.378,68 D	195,23	2.136,27	1.104.437,64 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.106.378,68 D	195,23	2.136,27	1.104.437,64 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.106.378,68 D	195,23	2.136,27	1.104.437,64 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.108.665,61 D	195,23	0,00	1.108.860,84 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		2.286,93 C	0,00	2.136,27	4.423,20 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			81.940,21 D	0,00	0,00	81.940,21 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			25.750,00 D	0,00	0,00	25.750,00 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		25.750,00 D	0,00	0,00	25.750,00 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			56.190,21 D	0,00	0,00	56.190,21 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		19.035,23 D	0,00	0,00	19.035,23 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2		37.154,98 D	0,00	0,00	37.154,98 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			3.933.318,89 C	965.275,55	963.334,51	3.931.377,85 C
6.2	Execução do Orçamento			3.851.378,68 C	964.880,35	962.939,31	3.849.437,64 C
6.2.2	Execução da Despesa			3.851.378,68 C	964.880,35	962.939,31	3.849.437,64 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			2.745.000,00 C	482.537,79	482.537,79	2.745.000,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.638.621,32 C	195,23	2.136,27	1.640.562,36 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.106.378,68 C	482.342,56	480.401,52	1.104.437,64 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		693.371,89 C	229.161,04	95.120,14	559.330,99 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		9.080,71 C	240.930,70	239.275,59	7.425,60 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		403.926,08 C	12.250,82	146.005,79	537.681,05 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			1.106.378,68 C	482.342,56	480.401,52	1.104.437,64 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.106.378,68 C	482.342,56	480.401,52	1.104.437,64 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.106.378,68 C	482.342,56	480.401,52	1.104.437,64 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		693.371,89 C	229.161,04	95.120,14	559.330,99 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		9.080,71 C	240.930,70	239.275,59	7.425,60 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		403.926,08 C	12.250,82	146.005,79	537.681,05 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			81.940,21 C	395,20	395,20	81.940,21 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			25.750,00 C	395,20	395,20	25.750,00 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		395,20 C	395,20	0,00	0,00



Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.1.4		16	23.404,80 C	0,00	395,20	23.800,00 C
6.3.2			56.190,21 C	0,00	0,00	56.190,21 C
6.3.2.1		14	37.154,98 C	0,00	0,00	37.154,98 C
6.3.2.2		16	19.035,23 C	0,00	0,00	19.035,23 C
7			7.246.009,28 D	476.477,75	103.175,73	7.619.311,30 D
7.1			49.994,88 D	0,00	0,00	49.994,88 D
7.1.1			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1.03			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.2			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3.1			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3.1.02			4.395,00 D	0,00	0,00	4.395,00 D
7.1.2.3.1.03			6.834,00 D	0,00	0,00	6.834,00 D
7.2			6.645.006,02 D	249.452,98	8.250,82	6.886.208,18 D
7.2.1			926.255,74 D	249.452,98	8.250,82	1.167.457,90 D
7.2.1.1			926.255,74 D	249.452,98	8.250,82	1.167.457,90 D
7.2.1.1.1			470.728,96 D	228.750,00	0,00	699.478,96 D
7.2.1.1.3			455.526,78 D	20.702,98	8.250,82	467.978,94 D
7.2.2			5.718.750,28 D	0,00	0,00	5.718.750,28 D
7.2.2.1			5.718.750,28 D	0,00	0,00	5.718.750,28 D
7.2.2.1.1			5.718.750,28 D	0,00	0,00	5.718.750,28 D
7.2.2.1.1.01			2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
7.2.2.1.1.02			2.973.750,28 D	0,00	0,00	2.973.750,28 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	228.750,28 D	0,00	0,00	228.750,28 D
7.9			551.008,38 D	227.024,77	94.924,91	683.108,24 D
7.9.1			28.030,69 D	0,00	0,00	28.030,69 D
7.9.1.2			28.030,69 D	0,00	0,00	28.030,69 D
7.9.1.2.1			28.030,69 D	0,00	0,00	28.030,69 D
7.9.5			28.030,69 D	0,00	0,00	28.030,69 D
7.9.5.3			28.030,69 D	0,00	0,00	28.030,69 D
7.9.6			494.947,00 D	227.024,77	94.924,91	627.046,86 D
7.9.6.1			413.006,79 D	227.024,77	94.924,91	545.106,65 D
7.9.6.1.1		27.2	413.006,79 D	227.024,77	94.924,91	545.106,65 D
7.9.6.2			81.940,21 D	0,00	0,00	81.940,21 D
8			7.246.009,28 C	1.011.219,75	1.384.521,77	7.619.311,30 C
8.1			49.994,88 C	0,00	0,00	49.994,88 C
8.1.1			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03.01		25	38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.2			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3.1			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3.1.02			4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01		25	4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.03			6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.1.2.3.1.03.01		25	6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.2			6.645.006,02 C	735.055,11	976.257,27	6.886.208,18 C
8.2.1			926.255,74 C	503.973,61	745.175,77	1.167.457,90 C
8.2.1.1			926.255,74 C	503.973,61	745.175,77	1.167.457,90 C
8.2.1.1.1			480.783,64 D	195,23	230.886,27	250.092,60 D
8.2.1.1.1.01		1	480.783,64 D	195,23	230.886,27	250.092,60 D
8.2.1.1.2			695.321,89 C	229.161,04	95.120,14	561.280,99 C
8.2.1.1.2.01		1	695.321,89 C	229.161,04	95.120,14	561.280,99 C
8.2.1.1.3			230.387,87 C	262.366,52	259.978,57	227.999,92 C
8.2.1.1.3.01		1	46.630,89 C	241.325,90	239.275,59	44.580,58 C
8.2.1.1.3.02		1	183.754,98 C	21.040,62	20.702,98	183.417,34 C
8.2.1.1.3.03		1	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
8.2.1.1.4			481.329,62 C	12.250,82	159.190,79	628.269,59 C
8.2.1.1.4.01		1	446.366,11 C	12.250,82	146.400,99	580.516,28 C
8.2.1.1.4.02		1	34.963,51 C	0,00	12.789,80	47.753,31 C



Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2	Execução da Programação Financeira			5.718.750,28 C	231.081,50	231.081,50	5.718.750,28 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			5.718.750,28 C	231.081,50	231.081,50	5.718.750,28 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			5.718.750,28 C	231.081,50	231.081,50	5.718.750,28 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.745.000,00 C	2.331,50	2.331,50	2.745.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		1.638.621,32 C	195,23	2.136,27	1.640.562,36 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.106.378,68 C	2.136,27	195,23	1.104.437,64 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			2.973.750,28 C	228.750,00	228.750,00	2.973.750,28 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		2.287.500,28 C	228.750,00	0,00	2.058.750,28 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		686.250,00 C	0,00	228.750,00	915.000,00 C
8.9	Outros Controles			551.008,38 C	276.164,64	408.264,50	683.108,24 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			28.030,69 C	11.293,96	11.293,96	28.030,69 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			28.030,69 C	11.293,96	11.293,96	28.030,69 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			28.030,69 C	11.293,96	11.293,96	28.030,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		23.597,19 C	9.430,23	1.863,73	16.030,69 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			4.433,50 C	1.863,73	9.430,23	12.000,00 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp			28.030,69 C	11.293,96	11.293,96	28.030,69 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			28.030,69 C	11.293,96	11.293,96	28.030,69 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		23.597,19 C	9.430,23	1.863,73	16.030,69 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		2.395,61 C	0,00	5.430,23	7.825,84 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		2.037,89 C	1.863,73	4.000,00	4.174,16 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			494.947,00 C	253.576,72	385.676,58	627.046,86 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			413.006,79 C	253.181,52	385.281,38	545.106,65 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			9.080,71 C	240.930,70	239.275,59	7.425,60 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		11.118,60 C	146.005,79	239.275,59	104.388,40 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		2.037,89 D	94.924,91	0,00	96.962,80 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			411.926,08 C	8.250,82	146.005,79	549.681,05 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		411.926,08 C	8.250,82	146.005,79	549.681,05 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			81.940,21 C	395,20	395,20	81.940,21 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			56.190,21 C	0,00	0,00	56.190,21 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		37.154,98 C	0,00	0,00	37.154,98 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		19.035,23 C	0,00	0,00	19.035,23 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			25.750,00 C	395,20	395,20	25.750,00 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		395,20 C	395,20	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		23.404,80 C	0,00	395,20	23.800,00 C
RESUMO					3.180.739,80	3.180.739,80	

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Air Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03