



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura de Mangaratiba  
Fundação Mario Peixoto



**OFÍCIO 225/2023 FMP**



Mangaratiba, 12 de Junho de 2023

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

Assunto: Balancete do mês de Maio de 2023

Prezado Senhor ;

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

*Jefferson Dias Ricardo*  
Presidente  
Fundação Mário Peixoto

Jefferson Dias Ricardo  
Presidente-Fundação Mário Peixoto

*Rubi em  
56/06/2023  
Cristina  
Suzuki  
às 13h55*



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura de Mangaratiba  
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO



**BALANCETE**  
**MÊS**  
**MAIO/2023**



Extrato Mensal / Por Período  
FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42  
Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO PE  
Data da operação: 01/06/2023 - 09h05



Folha 1/2

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00886   0005010-5 | 618.937,72             | 618.937,72  |

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

| Data       | Lançamento                                            | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR                                        |         |               |              | 538.101,18  |
| 02/05/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. Empresa Brasileira d | 7321025 |               | -7.425,60    | 530.675,58  |
|            | TARIFA BANCARIA                                       | 37      |               | -148,00      | 530.527,58  |
|            | PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA                           |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              | 5953001 |               | -374,40      | 530.153,18  |
|            | INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ                         |         |               |              |             |
|            | CONTA DE AGUA E ESGOTO                                | 5986603 |               | -91,15       | 530.062,03  |
|            | INTERNET --CEDAE/RJ                                   |         |               |              |             |
| 03/05/2023 | TARIFA BANCARIA                                       | 4       |               | -16,00       | 530.046,03  |
|            | PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA                           |         |               |              |             |
| 08/05/2023 | TRANSF CC PARA CC PJ                                  | 886770  |               | -4.000,00    | 526.046,03  |
|            | MARISTELA LOPES DA CUNHA                              |         |               |              |             |
| 10/05/2023 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              | 5305304 |               | -8.165,63    | 517.880,40  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP                         |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              | 5305487 |               | -18.438,09   | 499.442,31  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP                         |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              | 5305649 |               | -1.855,77    | 497.586,54  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP                         |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              | 5306219 |               | -259,53      | 497.327,01  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP                         |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              | 5306235 |               | -692,20      | 496.634,81  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP                         |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              | 5306391 |               | -69,22       | 496.565,59  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP                         |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ                                  | 886064  |               | -675,30      | 495.890,29  |
|            | PREVI DE MANGARATIBA                                  |         |               |              |             |
| 12/05/2023 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              | 5306410 |               | -970,77      | 494.919,52  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP                         |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              | 5308369 |               | -140,74      | 494.778,78  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP                         |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              | 5308750 |               | -375,40      | 494.403,38  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP                         |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              | 5309330 |               | -37,54       | 494.365,84  |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP                         |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              | 5954001 |               | -3.358,67    | 491.007,17  |
|            | INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ                         |         |               |              |             |
| 18/05/2023 | TRANSF CC PARA CC PJ                                  | 886121  | 228.750,00    |              | 719.757,17  |
|            | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT                      |         |               |              |             |
| 19/05/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK                               | 2820357 |               | -539,32      | 719.217,85  |
|            | DEST. AMPLA ENERGIA E SERV                            |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK                               | 2821653 |               | -3.391,27    | 715.826,58  |
|            | DEST. AMPLA ENERGIA E SERV                            |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              | 5950001 |               | -41,18       | 715.785,40  |
|            | INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ                         |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              | 5959001 |               | -6,55        | 715.778,85  |
|            | INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ                         |         |               |              |             |
| 25/05/2023 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              | 5164308 |               | -4.069,66    | 711.709,19  |
|            | INTERNET - PESS GPS 4308                              |         |               |              |             |
|            | CONTA DE AGUA E ESGOTO                                | 5986603 |               | -97,66       | 711.611,53  |
|            | INTERNET --CEDAE/RJ                                   |         |               |              |             |
| 29/05/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK                               | 8063887 |               | -7.425,60    | 704.185,93  |
|            | DEST. Empresa Brasileira d                            |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              | 5951001 |               | -374,40      | 703.811,53  |
|            | INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ                         |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET                                      | 8063887 |               | -11,75       | 703.799,78  |
|            | TED INTERNET                                          |         |               |              |             |
| 30/05/2023 | DEPOSITO EM DINHEIRO                                  | 118106  | 36,20         |              | 703.835,98  |
|            | DEPOSITO EM DINHEIRO                                  | 119106  | 1.183,00      |              | 705.018,98  |
| Total      |                                                       |         | 229.969,20    | -63.051,40   | 705.018,98  |

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento     | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------|-------|---------------|--------------|-------------|
| 30/05/2023 | SALDO ANTERIOR |       |               |              | 705.018,98  |



**Extrato Mensal / Por Período**  
FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42  
Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO PE  
Data da operação: 01/06/2023 - 09h05



Folha 2/2

|            |                                               |        |            |            |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 31/05/2023 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LETICIA GRACIELA MOZO | 886541 | -1.221,00  | 703.797,98 |
|            | PGTO SALARIO VIA NET EMP                      | 88631  | -82.627,92 | 621.170,06 |
|            | PGTO FERIAS VIA NET EMPR                      | 88631  | -2.232,34  | 618.937,72 |
| Total      |                                               |        | 0,00       | 618.937,72 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SEC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.





Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5

Fichas que compõem a conta bancária

| Ficha | Conta                                        | F.R. - Aplicação    | Ativo | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-------|---------------|-------------|
| 50625 | 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A | 15000000 - 000.4100 | *     | 203.187,05    | 620.024,85  |
|       |                                              |                     |       | 203.187,05    | 620.024,85  |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Saldo da contabilidade na data                                     | 620.024,85 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário        | 0,00       |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário        | 1,01       |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 22,02      |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 1.110,16   |
| Saldo do extrato bancário na data                                  | 618.937,72 |

Relação dos movimentos não conciliados

| Ficha                                                               | Data       | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico                                                 | Valor    |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário        |            |           |       |          |            |                                                           | 1,01     |
| 50625                                                               | 01/07/2021 | 00030532  | 48    |          |            | junho de 2018                                             | 0,70     |
| 50625                                                               | 01/07/2021 | 00030533  | 3293  |          |            | Banco arredondou pagamento de cheque em R\$ 0,31          | 0,31     |
| 03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade |            |           |       |          |            |                                                           | 22,02    |
| 50625                                                               | 01/07/2021 | 00030528  |       |          |            |                                                           | 0,01     |
| 50625                                                               | 01/07/2021 | 00030529  | 49    |          |            |                                                           | 0,01     |
| 50625                                                               | 01/07/2021 | 00030530  | 7     |          |            | Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21          | 20,00    |
| 50625                                                               | 01/07/2021 | 00030531  | 4721  |          |            | Depósito a mais em estorno de despesa de pronto pagamento | 2,00     |
| 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade |            |           |       |          |            |                                                           | 1.110,16 |
| 50625                                                               | 01/07/2021 | 00030525  | 38    |          |            | Débito não contabilizado em junho de 2015.                | 1.001,34 |
| 50625                                                               | 01/07/2021 | 00030526  | 31    |          |            | Tarifa bancária não contabilizada dez 2016.               | 108,81   |
| 50625                                                               | 01/07/2021 | 00030527  | 2966  |          |            | erro na conciliação nov 2016                              | 0,01     |



Filtro: Período: Maio/2023

| TÍTULOS         |                                                                                | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO |            | SALDO FINAL  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|
|                 |                                                                                |     |           |               | A DÉBITO     | A CRÉDITO  |              |
| 1               | Ativo                                                                          |     |           | 879.743,49 D  | 241.489,00   | 155.913,46 | 965.319,03 D |
| 1.1             | Ativo Circulante                                                               |     |           | 543.088,31 D  | 241.489,00   | 155.913,46 | 628.663,85 D |
| 1.1.1           | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                  |     |           | 539.188,31 D  | 232.750,00   | 151.913,46 | 620.024,85 D |
| 1.1.1.1         | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional                                |     |           | 539.188,31 D  | 232.750,00   | 151.913,46 | 620.024,85 D |
| 1.1.1.1.1       | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação                 |     |           | 539.188,31 D  | 232.750,00   | 151.913,46 | 620.024,85 D |
| 1.1.1.1.1.19    | Bancos Conta Movimento - Demais Contas                                         | 2.2 | ✓         | 539.188,31 D  | 232.750,00   | 151.913,46 | 620.024,85 D |
| 1.1.3           | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                                        |     |           | 3.500,00 D    | 4.000,00     | 4.000,00   | 3.500,00 D   |
| 1.1.3.1         | Adiantamentos Concedidos                                                       |     |           | 0,00          | 4.000,00     | 4.000,00   | 0,00         |
| 1.1.3.1.1       | Adiantamentos Concedidos – Consolidação                                        |     |           | 0,00          | 4.000,00     | 4.000,00   | 0,00         |
| 1.1.3.1.1.02    | Suprimento de Fundos                                                           | 3   |           | 0,00          | 4.000,00     | 4.000,00   | 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      | 4.739,00     | 0,00       | 5.139,00 D   |
| 1.1.5.6         | Almoxarifado                                                                   |     |           | 400,00 D      | 4.739,00     | 0,00       | 5.139,00 D   |
| 1.1.5.6.1       | Almoxarifado – Consolidação                                                    |     |           | 400,00 D      | 4.739,00     | 0,00       | 5.139,00 D   |
| 1.1.5.6.1.01    | Material de Consumo                                                            |     |           | 0,00          | 4.739,00     | 0,00       | 4.739,00 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                                                   |     |           | 492.613,54 C  | 185.830,15   | 178.552,31 | 485.335,70 C |
| 2.1             | Passivo Circulante                                                             |     |           | 227.999,92 C  | 165.807,89   | 162.599,71 | 224.791,74 C |
| 2.1.1           | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |     |           | 18.239,38 C   | 125.042,60   | 125.042,60 | 18.239,38 C  |
| 2.1.1.1         | Pessoal a Pagar                                                                |     |           | 0,00          | 98.196,30    | 98.196,30  | 0,00         |
| 2.1.1.1.1       | Pessoal a Pagar – Consolidação                                                 |     |           | 0,00          | 98.196,30    | 98.196,30  | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01    | Pessoal a Pagar                                                                |     |           | 0,00          | 98.196,30    | 98.196,30  | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Salários, Remunerações e Benefícios                                            |     | ✓         | 0,00          | 98.196,30    | 98.196,30  | 0,00         |
| 2.1.1.4         | Encargos Sociais a Pagar                                                       |     |           | 18.239,38 C   | 26.846,30    | 26.846,30  | 18.239,38 C  |
| 2.1.1.4.1       | Encargos Sociais a Pagar – Consolidação                                        |     |           | 17.940,58 C   | 4.069,66     | 4.069,66   | 17.940,58 C  |
| 2.1.1.4.1.01    | Contribuições ao RGPS a Pagar                                                  |     |           | 17.736,43 C   | 4.069,66     | 4.069,66   | 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          | 4.069,66     | 4.069,66   | 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                                          |     |           | 298,80 C      | 337,65       | 337,65     | 298,80 C     |
| 2.1.1.4.2.01    | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)                            |     |           | 298,80 C      | 337,65       | 337,65     | 298,80 C     |
| 2.1.1.4.2.01.01 | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)                        |     | ✓         | 298,80 C      | 337,65       | 337,65     | 298,80 C     |
| 2.1.1.4.3       | Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União                                  |     |           | 0,00          | 22.438,99    | 22.438,99  | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01    | Contribuições ao RGPS a Pagar                                                  |     |           | 0,00          | 22.438,99    | 22.438,99  | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)         |     | ✓         | 0,00          | 22.438,99    | 22.438,99  | 0,00         |
| 2.1.3           | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |     |           | 26.341,20 C   | 27.625,34    | 24.881,88  | 23.597,74 C  |
| 2.1.3.1         | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo                          |     |           | 26.341,20 C   | 27.625,34    | 24.881,88  | 23.597,74 C  |





Filtro: Período: Maio/2023

| TÍTULOS           |                                                                                | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO |           | SALDO FINAL  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|
|                   |                                                                                |     |           |               | A DÉBITO     | A CRÉDITO |              |
| 2.1.3.1.1         | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação           |     |           | 26.341,20 C   | 27.625,34    | 24.881,88 | 23.597,74 C  |
| 2.1.3.1.1.01      | Fornecedores Nacionais                                                         |     |           | 26.341,20 C   | 27.625,34    | 24.881,88 | 23.597,74 C  |
| 2.1.3.1.1.01.01   | Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)                                        | 3   | ✓         | 26.341,20 C   | 27.625,34    | 24.881,88 | 23.597,74 C  |
| 2.1.8             | Demais Obrigações a Curto Prazo                                                |     |           | 183.419,34 C  | 13.139,95    | 12.675,23 | 182.954,62 C |
| 2.1.8.8           | Valores Restituíveis                                                           |     |           | 183.419,34 C  | 13.058,75    | 12.594,03 | 182.954,62 C |
| 2.1.8.8.1         | Valores Restituíveis – Consolidação                                            |     |           | 1.371,24 C    | 337,65       | 337,65    | 1.371,24 C   |
| 2.1.8.8.1.01      | Consignações                                                                   |     |           | 1.369,24 C    | 337,65       | 337,65    | 1.369,24 C   |
| 2.1.8.8.1.01.11   | Planos de Previdência e Assistência Médica                                     | 3   | ✓         | 96,00 C       | 0,00         | 0,00      | 96,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.17   | Retenção Relativa a Vale Alimentação                                           |     | ✓         | 865,59 C      | 0,00         | 0,00      | 865,59 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99   | Outros Consignatários                                                          | 3   | ✓         | 407,65 C      | 337,65       | 337,65    | 407,65 C     |
| 2.1.8.8.1.04      | Depósitos não Judiciais                                                        |     |           | 2,00 C        | 0,00         | 0,00      | 2,00 C       |
| 2.1.8.8.1.04.99   | Outros Depósitos                                                               | 3   | ✓         | 2,00 C        | 0,00         | 0,00      | 2,00 C       |
| 2.1.8.8.3         | Valores Restituíveis - Inter OFSS - União                                      |     |           | 153.881,76 C  | 12.721,10    | 12.256,38 | 153.417,04 C |
| 2.1.8.8.3.01      | Consignações (F)                                                               |     |           | 153.881,76 C  | 12.721,10    | 12.256,38 | 153.417,04 C |
| 2.1.8.8.3.01.02   | Contribuição ao RGPS (F)                                                       |     | ✓         | 119.087,02 C  | 8.565,90     | 8.444,68  | 118.965,80 C |
| 2.1.8.8.3.01.04   | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)                               |     | ✓         | 34.794,74 C   | 4.155,20     | 3.811,70  | 34.451,24 C  |
| 2.1.8.8.5         | Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município                                  |     |           | 28.166,34 C   | 0,00         | 0,00      | 28.166,34 C  |
| 2.1.8.8.5.01      | Consignações (F)                                                               |     |           | 28.166,34 C   | 0,00         | 0,00      | 28.166,34 C  |
| 2.1.8.8.5.01.08   | ISS (F)                                                                        |     | ✓         | 28.166,34 C   | 0,00         | 0,00      | 28.166,34 C  |
| 2.1.8.9           | Outras Obrigações a Curto Prazo                                                |     |           | 0,00          | 81,20        | 81,20     | 0,00         |
| 2.1.8.9.1         | Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação                                 |     |           | 0,00          | 81,20        | 81,20     | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.02      | Diárias a Pagar (F)                                                            | 3   | ✓         | 0,00          | 81,20        | 81,20     | 0,00         |
| 2.2               | Passivo não-Circulante                                                         |     |           | 50.976,26 C   | 20.022,26    | 15.952,60 | 46.906,60 C  |
| 2.2.1             | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |     |           | 50.976,26 C   | 20.022,26    | 15.952,60 | 46.906,60 C  |
| 2.2.1.4           | Encargos Sociais a Pagar                                                       |     |           | 50.976,26 C   | 20.022,26    | 15.952,60 | 46.906,60 C  |
| 2.2.1.4.1         | Encargos Sociais a Pagar – Consolidação                                        |     |           | 15.952,60 D   | 4.069,66     | 15.952,60 | 4.069,66 D   |
| 2.2.1.4.1.02      | Contribuições Sociais - Débitos Parcelados                                     |     |           | 15.952,60 D   | 4.069,66     | 15.952,60 | 4.069,66 D   |
| 2.2.1.4.3         | Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União                                  |     |           | 66.928,86 C   | 15.952,60    | 0,00      | 50.976,26 C  |
| 2.2.1.4.3.01      | Contribuições ao RGPS a Pagar                                                  |     |           | 66.928,86 C   | 15.952,60    | 0,00      | 50.976,26 C  |
| 2.2.1.4.3.01.01   | Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado                               |     |           | 66.928,86 C   | 15.952,60    | 0,00      | 50.976,26 C  |
| 2.3               | Patrimônio Líquido                                                             |     |           | 213.637,36 C  | 0,00         | 0,00      | 213.637,36 C |
| 2.3.7             | Resultados Acumulados                                                          |     |           | 213.637,36 C  | 0,00         | 0,00      | 213.637,36 C |
| 2.3.7.1           | Superávits ou Déficits Acumulados                                              |     |           | 213.637,36 C  | 0,00         | 0,00      | 213.637,36 C |
| 2.3.7.1.1         | Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação                               |     |           | 461.434,43 C  | 0,00         | 0,00      | 461.434,43 C |
| 2.3.7.1.1.02      | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                |     |           | 461.434,43 C  | 0,00         | 0,00      | 461.434,43 C |
| 2.3.7.1.2         | Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS                                 |     |           | 298,80 D      | 0,00         | 0,00      | 298,80 D     |
| 2.3.7.1.2.02      | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                |     |           | 298,80 D      | 0,00         | 0,00      | 298,80 D     |
| 2.3.7.1.3         | Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União                         |     |           | 219.331,93 D  | 0,00         | 0,00      | 219.331,93 D |
| 2.3.7.1.3.02      | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                |     |           | 219.331,93 D  | 0,00         | 0,00      | 219.331,93 D |
| 2.3.7.1.5         | Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município                     |     |           | 28.166,34 D   | 0,00         | 0,00      | 28.166,34 D  |
| 2.3.7.1.5.02      | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                |     |           | 28.166,34 D   | 0,00         | 0,00      | 28.166,34 D  |
| 3                 | Variação Patrimonial Diminutiva                                                |     |           | 527.870,05 D  | 135.977,82   | 81,20     | 663.766,67 D |
| 3.1               | Pessoal e Encargos                                                             |     |           | 458.528,58 D  | 120.972,94   | 0,00      | 579.501,52 D |
| 3.1.1             | Remuneração a Pessoal                                                          |     |           | 391.274,09 D  | 98.196,30    | 0,00      | 489.470,39 D |
| 3.1.1.1           | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS                       |     |           | 279.726,27 D  | 2.411,75     | 0,00      | 282.138,02 D |
| 3.1.1.1.1         | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação        |     |           | 279.726,27 D  | 2.411,75     | 0,00      | 282.138,02 D |
| 3.1.1.1.1.01      | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS                           |     |           | 279.726,27 D  | 2.411,75     | 0,00      | 282.138,02 D |
| 3.1.1.1.1.01.01   | Vencimentos e Salários                                                         |     |           | 279.726,27 D  | 2.411,75     | 0,00      | 282.138,02 D |
| 3.1.1.1.2         | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS                       |     |           | 111.547,82 D  | 95.784,55    | 0,00      | 207.332,37 D |
| 3.1.1.1.2.1       | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação        |     |           | 111.547,82 D  | 95.784,55    | 0,00      | 207.332,37 D |
| 3.1.1.1.2.1.01    | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS                           |     |           | 111.547,82 D  | 95.784,55    | 0,00      | 207.332,37 D |
| 3.1.1.1.2.1.01.01 | Vencimentos e Salários                                                         |     |           | 111.547,82 D  | 95.784,55    | 0,00      | 207.332,37 D |
| 3.1.2             | Encargos Patronais                                                             |     |           | 67.254,49 D   | 22.776,64    | 0,00      | 90.031,13 D  |
| 3.1.2.1           | Encargos Patronais – RPPS                                                      |     |           | 1.049,12 D    | 337,65       | 0,00      | 1.386,77 D   |
| 3.1.2.1.2         | Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS                                         |     |           | 1.049,12 D    | 337,65       | 0,00      | 1.386,77 D   |
| 3.1.2.1.2.01      | Contribuição Patronal para o RPPS                                              |     |           | 1.049,12 D    | 337,65       | 0,00      | 1.386,77 D   |
| 3.1.2.2           | Encargos Patronais – RGPS                                                      |     |           | 66.205,37 D   | 22.438,99    | 0,00      | 88.644,36 D  |
| 3.1.2.2.1         | Encargos Patronais – RGPS – Consolidação                                       |     |           | 61.552,83 D   | 21.468,22    | 0,00      | 83.021,05 D  |
| 3.1.2.2.1.01      | Contribuições Previdenciárias – INSS                                           |     |           | 61.552,83 D   | 21.468,22    | 0,00      | 83.021,05 D  |
| 3.1.2.2.3         | Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União                                 |     |           | 4.652,54 D    | 970,77       | 0,00      | 5.623,31 D   |
| 3.1.2.2.3.06      | Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento                             |     |           | 2.955,72 D    | 970,77       | 0,00      | 3.926,49 D   |
| 3.1.2.2.3.99      | Outros Encargos Patronais – RGPS                                               |     |           | 1.696,82 D    | 0,00         | 0,00      | 1.696,82 D   |
| 3.3               | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                                |     |           | 67.345,07 D   | 15.004,88    | 81,20     | 82.268,75 D  |
| 3.3.1             | Uso de Material de Consumo                                                     |     |           | 4.857,34 D    | 1.963,80     | 0,00      | 6.821,14 D   |
| 3.3.1.1           | Consumo de Material                                                            |     |           | 4.857,34 D    | 1.963,80     | 0,00      | 6.821,14 D   |
| 3.3.1.1.1         | Consumo de Material – Consolidação                                             |     |           | 4.857,34 D    | 1.963,80     | 0,00      | 6.821,14 D   |
| 3.3.1.1.1.03      | Gas e Outros Materiais Engarrafados                                            |     |           | 109,90 D      | 0,00         | 0,00      | 109,90 D     |
| 3.3.1.1.1.06      | Generos Alimentacao                                                            |     |           | 552,31 D      | 446,81       | 0,00      | 999,12 D     |
| 3.3.1.1.1.16      | Material de Expediente                                                         |     |           | 2.345,99 D    | 283,00       | 0,00      | 2.628,99 D   |
| 3.3.1.1.1.17      | Material de Processamento de Dados                                             |     |           | 190,00 D      | 0,00         | 0,00      | 190,00 D     |
| 3.3.1.1.1.21      | Material de Copa e Cozinha                                                     |     |           | 274,75 D      | 234,64       | 0,00      | 509,39 D     |
| 3.3.1.1.1.22      | Material de Limpeza e Produtos de Higiênização                                 |     |           | 232,59 D      | 0,00         | 0,00      | 232,59 D     |





Filtro: Período: Maio/2023

| TÍTULOS         |                                                                         | C/C  | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO |            | SALDO FINAL    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|--------------|------------|----------------|
|                 |                                                                         |      |           |                | A DÉBITO     | A CRÉDITO  |                |
| 3.3.1.1.1.23    | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                         |      |           | 194,85 D       | 0,00         | 0,00       | 194,85 D       |
| 3.3.1.1.1.24    | Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações                    |      |           | 571,25 D       | 718,35       | 0,00       | 1.289,60 D     |
| 3.3.1.1.1.26    | Material Elétrico e Eletrônico                                          |      |           | 186,10 D       | 281,00       | 0,00       | 467,10 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                                                                |      |           | 62.487,73 D    | 13.041,08    | 81,20      | 75.447,61 D    |
| 3.3.2.1         | Diárias                                                                 |      |           | 0,00           | 81,20        | 81,20      | 0,00           |
| 3.3.2.1.1       | Diárias – Consolidação                                                  |      |           | 0,00           | 81,20        | 81,20      | 0,00           |
| 3.3.2.1.1.01    | Diárias Pessoal Civil                                                   |      |           | 0,00           | 81,20        | 81,20      | 0,00           |
| 3.3.2.2         | Serviços Terceiros – Pessoa Física                                      |      |           | 312,00 D       | 432,00       | 0,00       | 744,00 D       |
| 3.3.2.2.1       | Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação                       |      |           | 312,00 D       | 432,00       | 0,00       | 744,00 D       |
| 3.3.2.2.1.08    | Limpeza e Conservação                                                   |      |           | 312,00 D       | 432,00       | 0,00       | 744,00 D       |
| 3.3.2.3         | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica                                    |      |           | 62.175,73 D    | 12.527,88    | 0,00       | 74.703,61 D    |
| 3.3.2.3.1       | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação                     |      |           | 62.175,73 D    | 12.527,88    | 0,00       | 74.703,61 D    |
| 3.3.2.3.1.06    | Manutenção e Conservação                                                |      |           | 3.652,00 D     | 120,00       | 0,00       | 3.772,00 D     |
| 3.3.2.3.1.08    | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros               |      |           | 11.015,73 D    | 4.167,13     | 0,00       | 15.182,86 D    |
| 3.3.2.3.1.10    | Locações                                                                |      |           | 23.400,00 D    | 7.800,00     | 0,00       | 31.200,00 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                                                      |      |           | 651,50 D       | 175,75       | 0,00       | 827,25 D       |
| 3.3.2.3.1.46    | Serviços Gráficos e Editoriais                                          |      |           | 56,50 D        | 15,00        | 0,00       | 71,50 D        |
| 3.3.2.3.1.99    | Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                           |      |           | 0,00           | 250,00       | 0,00       | 250,00 D       |
| 3.4             | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                          |      |           | 1.996,40 D     | 0,00         | 0,00       | 1.996,40 D     |
| 3.4.2           | Juros e Encargos de Mora                                                |      |           | 1.996,40 D     | 0,00         | 0,00       | 1.996,40 D     |
| 3.4.2.3         | Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços                |      |           | 195,23 D       | 0,00         | 0,00       | 195,23 D       |
| 3.4.2.3.1       | Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação |      |           | 195,23 D       | 0,00         | 0,00       | 195,23 D       |
| 3.4.2.3.1.03    | Multas Indedutíveis                                                     |      |           | 195,23 D       | 0,00         | 0,00       | 195,23 D       |
| 3.4.2.3.1.03.99 | Demais Multas Indedutíveis                                              |      |           | 195,23 D       | 0,00         | 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                                        |      |           | 915.000,00 C   | 0,00         | 228.750,00 | 1.143.750,00 C |
| 4.5             | Transferências e Delegações Recebidas                                   |      |           | 915.000,00 C   | 0,00         | 228.750,00 | 1.143.750,00 C |
| 4.5.1           | Transferências Intra Governamentais                                     |      |           | 915.000,00 C   | 0,00         | 228.750,00 | 1.143.750,00 C |
| 4.5.1.1         | Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                   |      |           | 915.000,00 C   | 0,00         | 228.750,00 | 1.143.750,00 C |
| 4.5.1.1.2       | Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS      |      |           | 915.000,00 C   | 0,00         | 228.750,00 | 1.143.750,00 C |
| 4.5.1.1.2.02    | Repasse Recebido                                                        |      |           | 915.000,00 C   | 0,00         | 228.750,00 | 1.143.750,00 C |
| 5               | Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento                      |      |           | 3.931.377,85 D | 8.770,25     | 1.300,40   | 3.938.847,70 D |
| 5.2             | Orçamento Aprovado                                                      |      |           | 3.849.437,64 D | 8.770,25     | 1.300,40   | 3.856.907,49 D |
| 5.2.2           | Fixação da Despesa                                                      |      |           | 3.849.437,64 D | 8.770,25     | 1.300,40   | 3.856.907,49 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                                |      |           | 1.104.437,64 D | 8.770,25     | 1.300,40   | 1.111.907,49 D |
| 5.2.2.9.2       | Empenhos por Emissão                                                    |      |           | 1.104.437,64 D | 8.770,25     | 1.300,40   | 1.111.907,49 D |
| 5.2.2.9.2.01    | Execução da Despesa por Nota de Empenho                                 |      |           | 1.104.437,64 D | 8.770,25     | 1.300,40   | 1.111.907,49 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | Emissao de Empenhos                                                     | 9.2  |           | 1.108.860,84 D | 8.770,25     | 0,00       | 1.117.631,09 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)Anulacao de Empenhos                                                 | 11   |           | 4.423,20 C     | 0,00         | 1.300,40   | 5.723,60 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                       |      |           | 3.931.377,85 C | 616.880,69   | 624.350,54 | 3.938.847,70 C |
| 6.2             | Execução do Orçamento                                                   |      |           | 3.849.437,64 C | 616.880,69   | 624.350,54 | 3.856.907,49 C |
| 6.2.2           | Execução da Despesa                                                     |      |           | 3.849.437,64 C | 616.880,69   | 624.350,54 | 3.856.907,49 C |
| 6.2.2.1         | Disponibilidades de Crédito                                             |      |           | 2.745.000,00 C | 312.825,47   | 312.825,47 | 2.745.000,00 C |
| 6.2.2.1.1       | Crédito Disponível                                                      | 7.1  |           | 1.640.562,36 C | 8.770,25     | 1.300,40   | 1.633.092,51 C |
| 6.2.2.1.3       | Crédito Utilizado                                                       |      |           | 1.104.437,64 C | 304.055,22   | 311.525,07 | 1.111.907,49 C |
| 6.2.2.1.3.01    | Crédito Empenhado a Liquidar                                            | 27.2 |           | 559.330,99 C   | 147.306,08   | 10.070,65  | 422.095,56 C   |
| 6.2.2.1.3.03    | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                     | 27.2 |           | 7.425,60 C     | 152.749,14   | 150.005,68 | 4.682,14 C     |
| 6.2.2.1.3.04    | Crédito Empenhado Liquidado – Pago                                      | 27.2 |           | 537.681,05 C   | 4.000,00     | 151.448,74 | 685.129,79 C   |
| 6.2.2.9         | Outros Controles da Despesa Orçamentária                                |      |           | 1.104.437,64 C | 304.055,22   | 311.525,07 | 1.111.907,49 C |
| 6.2.2.9.2       | Emissao de Empenho                                                      |      |           | 1.104.437,64 C | 304.055,22   | 311.525,07 | 1.111.907,49 C |
| 6.2.2.9.2.01    | Empenhos por Nota de Empenho                                            |      |           | 1.104.437,64 C | 304.055,22   | 311.525,07 | 1.111.907,49 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | Empenhos a Liquidar                                                     | 28   |           | 559.330,99 C   | 147.306,08   | 10.070,65  | 422.095,56 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | Empenhos Liquidados a Pagar                                             | 29   |           | 7.425,60 C     | 152.749,14   | 150.005,68 | 4.682,14 C     |
| 6.2.2.9.2.01.04 | Empenhos Liquidados Pagos                                               | 16   |           | 537.681,05 C   | 4.000,00     | 151.448,74 | 685.129,79 C   |
| 6.3             | Execução de Restos a Pagar                                              |      |           | 81.940,21 C    | 0,00         | 0,00       | 81.940,21 C    |





Filtro: Período: Maio/2023

| TÍTULOS         |                                                                                                  | C/C  | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO |              | SALDO FINAL    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |                                                                                                  |      |           |                | A DÉBITO     | A CRÉDITO    |                |
| 6.3.1           | Execução de Restos a Pagar não Processados                                                       |      |           | 25.750,00 C    | 0,00         | 0,00         | 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     |
| 6.3.1.4         | Restos a Pagar não Processados Pagos                                                             | 16   |           | 23.800,00 C    | 0,00         | 0,00         | 23.800,00 C    |
| 6.3.2           | Execução de Restos a Pagar Processados                                                           |      |           | 56.190,21 C    | 0,00         | 0,00         | 56.190,21 C    |
| 6.3.2.1         | Restos a Pagar Processados a Pagar                                                               | 14   |           | 37.154,98 C    | 0,00         | 0,00         | 37.154,98 C    |
| 6.3.2.2         | Restos a Pagar Processados Pagos                                                                 | 16   |           | 19.035,23 C    | 0,00         | 0,00         | 19.035,23 C    |
| 7               | Controles Devedores                                                                              |      |           | 7.619.311,30 D | 395.349,71   | 1.300,40     | 8.013.360,61 D |
| 7.1             | Atos Potenciais                                                                                  |      |           | 49.994,88 D    | 0,00         | 0,00         | 49.994,88 D    |
| 7.1.1           | Atos Potenciais Ativos                                                                           |      |           | 38.765,88 D    | 0,00         | 0,00         | 38.765,88 D    |
| 7.1.1.3         | Direitos Contratuais                                                                             |      |           | 38.765,88 D    | 0,00         | 0,00         | 38.765,88 D    |
| 7.1.1.3.1       | Direitos Contratuais - Consolidação                                                              |      |           | 38.765,88 D    | 0,00         | 0,00         | 38.765,88 D    |
| 7.1.1.3.1.03    | Contratos de Aluguéis                                                                            |      |           | 38.765,88 D    | 0,00         | 0,00         | 38.765,88 D    |
| 7.1.2           | Atos Potenciais Passivo                                                                          |      |           | 11.229,00 D    | 0,00         | 0,00         | 11.229,00 D    |
| 7.1.2.3         | Obrigações Contratuais                                                                           |      |           | 11.229,00 D    | 0,00         | 0,00         | 11.229,00 D    |
| 7.1.2.3.1       | Obrigações Contratuais - Consolidação                                                            |      |           | 11.229,00 D    | 0,00         | 0,00         | 11.229,00 D    |
| 7.1.2.3.1.02    | Contratos de Serviços                                                                            |      |           | 4.395,00 D     | 0,00         | 0,00         | 4.395,00 D     |
| 7.1.2.3.1.03    | Contratos de Aluguéis                                                                            |      |           | 6.834,00 D     | 0,00         | 0,00         | 6.834,00 D     |
| 7.2             | Administração Financeira                                                                         |      |           | 6.886.208,18 D | 241.344,03   | 0,00         | 7.127.552,21 D |
| 7.2.1           | Disponibilidades por Destinação                                                                  |      |           | 1.167.457,90 D | 241.344,03   | 0,00         | 1.408.801,93 D |
| 7.2.1.1         | Controle da Disponibilidade de Recursos                                                          |      |           | 1.167.457,90 D | 241.344,03   | 0,00         | 1.408.801,93 D |
| 7.2.1.1.1       | Recursos Ordinários                                                                              |      |           | 699.478,96 D   | 228.750,00   | 0,00         | 928.228,96 D   |
| 7.2.1.1.3       | Recursos Extraorçamentários                                                                      |      |           | 467.978,94 D   | 12.594,03    | 0,00         | 480.572,97 D   |
| 7.2.2           | Programação Financeira                                                                           |      |           | 5.718.750,28 D | 0,00         | 0,00         | 5.718.750,28 D |
| 7.2.2.1         | Cronograma Mensal de Desembolso                                                                  |      |           | 5.718.750,28 D | 0,00         | 0,00         | 5.718.750,28 D |
| 7.2.2.1.1       | Programação de Desembolso Mensal Orçamentário                                                    |      |           | 5.718.750,28 D | 0,00         | 0,00         | 5.718.750,28 D |
| 7.2.2.1.1.01    | Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias                                           |      |           | 2.745.000,00 D | 0,00         | 0,00         | 2.745.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial                                                | 12.1 |           | 2.745.000,00 D | 0,00         | 0,00         | 2.745.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02 | Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional                                             | 12.1 |           | 52.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 52.000,00 D    |
| 7.2.2.1.1.01.09 | (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário                                     | 12.1 |           | 52.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 52.000,00 C    |
| 7.2.2.1.1.02    | Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber             |      |           | 2.973.750,28 D | 0,00         | 0,00         | 2.973.750,28 D |
| 7.2.2.1.1.02.01 | Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial                 | 33.1 |           | 2.745.000,00 D | 0,00         | 0,00         | 2.745.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.02 | Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional               | 33.1 |           | 228.750,28 D   | 0,00         | 0,00         | 228.750,28 D   |
| 7.9             | Outros Controles                                                                                 |      |           | 683.108,24 D   | 154.005,68   | 1.300,40     | 835.813,52 D   |
| 7.9.1           | Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens                                                     |      |           | 28.030,69 D    | 4.000,00     | 0,00         | 32.030,69 D    |
| 7.9.1.2         | Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens                                        |      |           | 28.030,69 D    | 4.000,00     | 0,00         | 32.030,69 D    |
| 7.9.1.2.1       | Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos                                       |      |           | 28.030,69 D    | 4.000,00     | 0,00         | 32.030,69 D    |
| 7.9.5           | Contrapartida de Controles Específicos do Tcsp                                                   |      |           | 28.030,69 D    | 4.000,00     | 0,00         | 32.030,69 D    |
| 7.9.5.3         | Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos                                 |      |           | 28.030,69 D    | 4.000,00     | 0,00         | 32.030,69 D    |
| 7.9.6           | Controle das Despesas Orçamentárias                                                              |      |           | 627.046,86 D   | 146.005,68   | 1.300,40     | 771.752,14 D   |
| 7.9.6.1         | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho                  |      |           | 545.106,65 D   | 146.005,68   | 1.300,40     | 689.811,93 D   |
| 7.9.6.1.1       | Empenhos Liquidados                                                                              | 27.2 |           | 545.106,65 D   | 146.005,68   | 1.300,40     | 689.811,93 D   |
| 7.9.6.2         | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores                          |      |           | 81.940,21 D    | 0,00         | 0,00         | 81.940,21 D    |
| 8               | Controles Credores                                                                               |      |           | 7.619.311,30 C | 740.577,21   | 1.134.626,52 | 8.013.360,61 C |
| 8.1             | Execução dos Atos Potenciais                                                                     |      |           | 49.994,88 C    | 0,00         | 0,00         | 49.994,88 C    |
| 8.1.1           | Execução dos Atos Potenciais Ativos                                                              |      |           | 38.765,88 C    | 0,00         | 0,00         | 38.765,88 C    |
| 8.1.1.3         | Execução de Direitos Contratuais                                                                 |      |           | 38.765,88 C    | 0,00         | 0,00         | 38.765,88 C    |
| 8.1.1.3.1       | Execução de Direitos Contratuais - Consolidação                                                  |      |           | 38.765,88 C    | 0,00         | 0,00         | 38.765,88 C    |
| 8.1.1.3.1.03    | Contratos de Aluguéis                                                                            |      |           | 38.765,88 C    | 0,00         | 0,00         | 38.765,88 C    |
| 8.1.1.3.1.03.01 | Em Execução                                                                                      | 25   |           | 38.765,88 C    | 0,00         | 0,00         | 38.765,88 C    |
| 8.1.2           | Execução dos Atos Potenciais Passivos                                                            |      |           | 11.229,00 C    | 0,00         | 0,00         | 11.229,00 C    |
| 8.1.2.3         | Execução de Obrigações Contratuais                                                               |      |           | 11.229,00 C    | 0,00         | 0,00         | 11.229,00 C    |
| 8.1.2.3.1       | Execução de Obrigações -Consolidação                                                             |      |           | 11.229,00 C    | 0,00         | 0,00         | 11.229,00 C    |
| 8.1.2.3.1.02    | Contratos de Serviços                                                                            |      |           | 4.395,00 C     | 0,00         | 0,00         | 4.395,00 C     |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A Executar                                                                                       | 25   |           | 4.395,00 C     | 0,00         | 0,00         | 4.395,00 C     |
| 8.1.2.3.1.03    | Contratos de Aluguéis                                                                            |      |           | 6.834,00 C     | 0,00         | 0,00         | 6.834,00 C     |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A Executar                                                                                       | 25   |           | 6.834,00 C     | 0,00         | 0,00         | 6.834,00 C     |
| 8.2             | Execução da Administração Financeira                                                             |      |           | 6.886.208,18 C | 564.704,87   | 806.048,90   | 7.127.552,21 C |
| 8.2.1           | Execução das Disponibilidades por Destinação                                                     |      |           | 1.167.457,90 C | 325.884,22   | 567.228,25   | 1.408.801,93 C |
| 8.2.1.1         | Execução da Disponibilidade de Recursos                                                          |      |           | 1.167.457,90 C | 325.884,22   | 567.228,25   | 1.408.801,93 C |
| 8.2.1.1.1       | Disponibilidade por Destinação de Recursos                                                       |      |           | 250.092,60 D   | 8.770,25     | 230.050,40   | 28.812,45 D    |
| 8.2.1.1.1.01    | Recursos Disponíveis para o Exercício                                                            | 1    |           | 250.092,60 D   | 8.770,25     | 230.050,40   | 28.812,45 D    |
| 8.2.1.1.2       | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho                              |      |           | 561.280,99 C   | 147.306,08   | 10.070,65    | 424.045,56 C   |
| 8.2.1.1.2.01    | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar                 | 1    |           | 561.280,99 C   | 147.306,08   | 10.070,65    | 424.045,56 C   |
| 8.2.1.1.3       | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias |      |           | 227.999,92 C   | 165.807,89   | 162.599,71   | 224.791,74 C   |
| 8.2.1.1.3.01    | Comprometida por Liquidação                                                                      | 1    |           | 44.580,58 C    | 152.749,14   | 150.005,68   | 41.837,12 C    |
| 8.2.1.1.3.02    | Comprometida por Retenções e Consignações                                                        | 1    |           | 183.417,34 C   | 13.058,75    | 12.594,03    | 182.952,62 C   |
| 8.2.1.1.3.03    | Comprometida por Depósitos e Garantias                                                           | 1    |           | 2,00 C         | 0,00         | 0,00         | 2,00 C         |
| 8.2.1.1.4       | Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada                                |      |           | 628.269,59 C   | 4.000,00     | 164.507,49   | 788.777,08 C   |





Filtro: Período: Maio/2023

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO |              | SALDO FINAL    |
|-----------------|-----|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |     |           |                | A DÉBITO     | A CRÉDITO    |                |
| 8.2.1.1.4.01    |     | 1         | 580.516,28 C   | 4.000,00     | 151.448,74   | 727.965,02 C   |
| 8.2.1.1.4.02    |     | 1         | 47.753,31 C    | 0,00         | 13.058,75    | 60.812,06 C    |
| 8.2.2           |     |           | 5.718.750,28 C | 238.820,65   | 238.820,65   | 5.718.750,28 C |
| 8.2.2.1         |     |           | 5.718.750,28 C | 238.820,65   | 238.820,65   | 5.718.750,28 C |
| 8.2.2.1.1       |     |           | 5.718.750,28 C | 238.820,65   | 238.820,65   | 5.718.750,28 C |
| 8.2.2.1.1.01    |     |           | 2.745.000,00 C | 10.070,65    | 10.070,65    | 2.745.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 |     | 12.1      | 1.640.562,36 C | 8.770,25     | 1.300,40     | 1.633.092,51 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 |     | 12.2      | 1.104.437,64 C | 1.300,40     | 8.770,25     | 1.111.907,49 C |
| 8.2.2.1.1.02    |     |           | 2.973.750,28 C | 228.750,00   | 228.750,00   | 2.973.750,28 C |
| 8.2.2.1.1.02.01 |     | 33.1      | 2.058.750,28 C | 228.750,00   | 0,00         | 1.830.000,28 C |
| 8.2.2.1.1.02.02 |     | 33.2      | 915.000,00 C   | 0,00         | 228.750,00   | 1.143.750,00 C |
| 8.9             |     |           | 683.108,24 C   | 175.872,34   | 328.577,62   | 835.813,52 C   |
| 8.9.1           |     |           | 28.030,69 C    | 9.561,60     | 13.561,60    | 32.030,69 C    |
| 8.9.1.2         |     |           | 28.030,69 C    | 9.561,60     | 13.561,60    | 32.030,69 C    |
| 8.9.1.2.1       |     |           | 28.030,69 C    | 9.561,60     | 13.561,60    | 32.030,69 C    |
| 8.9.1.2.1.01    |     | 19        | 16.030,69 C    | 6.780,80     | 6.780,80     | 16.030,69 C    |
| 8.9.1.2.1.03    |     |           | 12.000,00 C    | 2.780,80     | 6.780,80     | 16.000,00 C    |
| 8.9.5           |     |           | 28.030,69 C    | 9.561,60     | 13.561,60    | 32.030,69 C    |
| 8.9.5.3         |     |           | 28.030,69 C    | 9.561,60     | 13.561,60    | 32.030,69 C    |
| 8.9.5.3.1       |     | 19        | 16.030,69 C    | 6.780,80     | 6.780,80     | 16.030,69 C    |
| 8.9.5.3.2       |     | 20        | 7.825,84 C     | 0,00         | 2.780,80     | 10.606,64 C    |
| 8.9.5.3.3       |     | 21        | 4.174,16 C     | 2.780,80     | 4.000,00     | 5.393,36 C     |
| 8.9.6           |     |           | 627.046,86 C   | 156.749,14   | 301.454,42   | 771.752,14 C   |
| 8.9.6.1         |     |           | 545.106,65 C   | 156.749,14   | 301.454,42   | 689.811,93 C   |
| 8.9.6.1.1       |     |           | 7.425,60 C     | 152.749,14   | 150.005,68   | 4.682,14 C     |
| 8.9.6.1.1.01    |     | 14        | 104.388,40 C   | 151.448,74   | 150.005,68   | 102.945,34 C   |
| 8.9.6.1.1.02    |     | 14        | 96.962,80 D    | 1.300,40     | 0,00         | 98.263,20 D    |
| 8.9.6.1.2       |     |           | 549.681,05 C   | 0,00         | 151.448,74   | 701.129,79 C   |
| 8.9.6.1.2.01    |     | 16        | 549.681,05 C   | 0,00         | 151.448,74   | 701.129,79 C   |
| 8.9.6.1.9       |     | 16        | 12.000,00 D    | 4.000,00     | 0,00         | 16.000,00 D    |
| 8.9.6.2         |     |           | 81.940,21 C    | 0,00         | 0,00         | 81.940,21 C    |
| 8.9.6.2.1       |     |           | 56.190,21 C    | 0,00         | 0,00         | 56.190,21 C    |
| 8.9.6.2.1.01    |     | 9.2       | 37.154,98 C    | 0,00         | 0,00         | 37.154,98 C    |
| 8.9.6.2.1.02    |     | 9.2       | 19.035,23 C    | 0,00         | 0,00         | 19.035,23 C    |
| 8.9.6.2.2       |     |           | 25.750,00 C    | 0,00         | 0,00         | 25.750,00 C    |
| 8.9.6.2.2.01    |     | 9.2       | 1.950,00 C     | 0,00         | 0,00         | 1.950,00 C     |
| 8.9.6.2.2.03    |     | 9.2       | 23.800,00 C    | 0,00         | 0,00         | 23.800,00 C    |
| RESUMO          |     |           |                | 2.324.874,83 | 2.324.874,83 |                |

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