



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO 475/2023 FMP



Mangaratiba, 12 de Setembro de 2023.

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

Assunto: Balancete do mês de Agosto de 2023

Prezado Senhor;

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

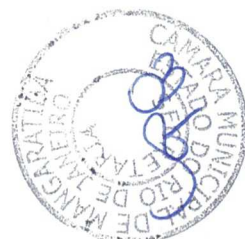

Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

Cecília Ribeiro Cabral
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Reubi em
15/09/2023
Ondina
Santos



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO



BALANCETE
MÊS
AGOSTO/2023



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: Sergio

Data da operação: 11/09/2023 - 09h36



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	680.848,93	680.848,93

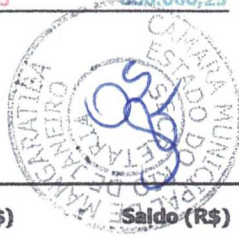
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				711.442,98
01/08/2023	CHEQUE DEP.CONTA	3338		-1.221,00	710.221,98
	CHEQUE DEP.CONTA	3345		-3.310,17	706.911,81
	CHEQUE COMPENSADO	3339		-3.310,17	703.601,64
	CHEQUE COMPENSADO	3340		-3.310,17	700.291,47
02/08/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	42		-168,00	700.123,47
03/08/2023	CHEQUE DEP.CONTA	3342		-1.676,00	698.447,47
	CHEQUE DEP.CONTA	3348		-3.985,86	694.461,61
	CHEQUE DEP.CONTA	3349		-3.138,13	691.323,48
	CHEQUE COMPENSADO	3341		-3.138,13	688.185,35
04/08/2023	CHEQUE DEP.CONTA	3347		-3.310,17	684.875,18
	CHEQUE COMPENSADO	3344		-3.310,17	681.565,01
	CHEQUE COMPENSADO	3346		-3.310,17	678.254,84
08/08/2023	CHEQUE DEP.CONTA	3343		-3.138,13	675.116,71
11/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886557	228.750,00		903.866,71
18/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301496		-14.159,16	889.707,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301585		-30.793,00	858.914,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301798		-3.079,30	855.835,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302330		-1.566,09	854.269,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302406		-97,10	854.172,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-6.742,27	847.429,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886958		-740,46	846.689,33
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5975788		-2.937,05	843.752,28
21/08/2023	CHEQUE ESPECIE	3350		-4.000,00	839.752,28
22/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-31,62	839.720,66
23/08/2023	CHEQUE ESPECIE	3351		-4.000,00	835.720,66
28/08/2023	CHEQUE DEP.CONTA	3353		-4.000,00	831.720,66
29/08/2023	CHEQUE ESPECIE	3352		-4.000,00	827.720,66
30/08/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGEMOL SERVIÇOS LTD	2771355		-8.552,13	819.168,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Empresa Brasileira d	3084860		-7.425,60	811.742,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.174,38	807.568,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-103,87	807.464,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-374,40	807.090,28
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88630		-938,88	806.151,40
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-91,15	806.060,25
Total			228.750,00	-134.132,73	806.060,25

Os dados acima têm como base 11/09/2023 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2023	SALDO ANTERIOR				697.055,70
06/09/2023	CHEQUE DEP.CONTA	3356		-3.138,13	693.917,57
	CHEQUE DEP.CONTA	3357		-3.138,13	690.779,44
	CHEQUE DEP.CONTA	3360		-3.310,17	687.469,27
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA ESPECIE	3358		-3.310,17	684.159,10
	CHEQUE COMPENSADO	3354		-3.310,17	680.848,93
			0,00	-16.206,77	680.848,93
Total			0,00	-16.206,77	680.848,93



Conciliação Bancária em 31/08/2023

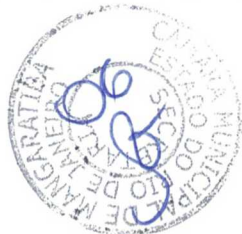
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5

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	807.147,38
				203.187,05	807.147,38

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	807.147,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	228.750,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	134.133,74
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	228.772,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	135.242,89
Saldo do extrato bancário na data	806.060,25



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário							228.750,00
50625	11/08/2023	00039735				DUODECIMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023	228.750,00
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							134.133,74
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
50625	31/07/2023	00038973	3339			Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 Liquidação: 112/2023 Valor líquido da OP: 56133,47 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
50625	31/07/2023	00038974	3341			Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 Liquidação: 112/2023 Valor líquido da OP: 56133,47 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.138,13
50625	31/07/2023	00038975	3342			Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 Liquidação: 112/2023 Valor líquido da OP: 56133,47 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	1.676,00
50625	31/07/2023	00038976	3343			Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 Liquidação: 112/2023 Valor líquido da OP: 56133,47 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.138,13
50625	31/07/2023	00038977	3344			Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 Liquidação: 112/2023 Valor líquido da OP: 56133,47 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
50625	31/07/2023	00038978	3345			Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 Liquidação: 112/2023 Valor líquido da OP: 56133,47 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
50625	31/07/2023	00038979	3346			Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 Liquidação: 112/2023 Valor líquido da OP: 56133,47 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
50625	31/07/2023	00038980	3347			Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 Liquidação: 112/2023 Valor líquido da OP: 56133,47 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
50625	31/07/2023	00038981	3348			Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 Liquidação: 112/2023 Valor líquido da OP: 56133,47 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.985,86
50625	31/07/2023	00038982	3349			Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 Liquidação: 112/2023 Valor líquido da OP: 56133,47 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.138,13
50625	31/07/2023	00038983	3340			Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 Liquidação: 112/2023 Valor líquido da OP: 56133,47 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
50625	31/07/2023	00038984	3338			Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 Liquidação: 112/2023 Valor líquido da OP: 56133,47 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	1.221,00
50625	18/08/2023	00039899	886958			OP Extra-Parcela: 49/2023 - Única Valor da OP: 370,23 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	740,46
50625	18/08/2023	00039902	9402433 5			Empenho-Parcela: 3/2023 - 8 Liquidação: 116/2023 Valor líquido da OP: 370,23 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	
50625	18/08/2023	00039905	9402433 2			Empenho-Parcela: 43/2023 - 1 Liquidação: 115/2023 Valor líquido da OP: 16643,77 Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	33.872,30
50625	18/08/2023	00039906	9402433 0			Empenho-Parcela: 2/2023 - 13 Liquidação: 114/2023 Valor líquido da OP: 17228,53 Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	
						OP Extra-Parcela: 51/2023 - Única Valor da OP: 14159,16 Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03	14.159,16
						OP Extra-Parcela: 52/2023 - Única Valor da OP: 6730,10 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	6.742,27
						OP Extra-Parcela: 50/2023 - Única Valor da OP: 12,17 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	



Conciliação Bancária em 31/08/2023

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

Relação dos movimentos não conciliados

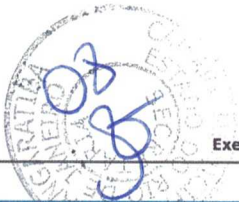
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
50625	18/08/2023	00039908	9402423 5			Empenho-Parcela: 4/2023 - 8 Liquidação: 117/2023 Valor líquido da OP: 1566,09 Credor: "SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL" - Documento: 07.019.444/0001-18	1.566,09
50625	18/08/2023	00039926	9415778 4			OP Extra-Parcela: 47/2023 - Única Valor da OP: 97,10 Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03	97,10
50625	18/08/2023	00040005	9402437 2			Empenho-Parcela: 6/2023 - 9 Liquidação: 126/2023 Valor líquido da OP: 2937,05 Credor: "AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J." - Documento: 33.050.071/0001-58	2.937,05
50625	21/08/2023	00040242	3350			Empenho-Parcela: 44/2023 - 1 Liquidação: 118/2023 Valor líquido da OP: 3000,00 Credor: "LIANA CLAUDIO." - Documento: 074.788.787-09	3.000,00
50625	21/08/2023	00040243	3350			Empenho-Parcela: 45/2023 - 1 Liquidação: 119/2023 Valor líquido da OP: 1000,00 Credor: "LIANA CLAUDIO." - Documento: 074.788.787-09	1.000,00
50625	22/08/2023	00039998	9700362 3			OP Extra-Parcela: 55/2023 - Única Valor da OP: 31,62 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	31,62
50625	23/08/2023	00040244	3351			Empenho-Parcela: 48/2023 - 1 Liquidação: 128/2023 Valor líquido da OP: 3000,00 Credor: "LIANA CLAUDIO." - Documento: 074.788.787-09	3.000,00
50625	23/08/2023	00040245	3351			Empenho-Parcela: 49/2023 - 1 Liquidação: 129/2023 Valor líquido da OP: 1000,00 Credor: "LIANA CLAUDIO." - Documento: 074.788.787-09	1.000,00
50625	28/08/2023	00040248	3353			Empenho-Parcela: 53/2023 - 1 Liquidação: 134/2023 Valor líquido da OP: 3000,00 Credor: "DIEGO SILVA SILVEIRA" - Documento: 134.880.547-13	3.000,00
50625	28/08/2023	00040250	3353			Empenho-Parcela: 52/2023 - 1 Liquidação: 133/2023 Valor líquido da OP: 1000,00 Credor: "DIEGO SILVA SILVEIRA" - Documento: 134.880.547-13	1.000,00
50625	29/08/2023	00040252	3352			Empenho-Parcela: 50/2023 - 1 Liquidação: 131/2023 Valor líquido da OP: 1000,00 Credor: "SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE ANDRADE" - Documento: 079.292.167-48	1.000,00
50625	29/08/2023	00040254	3352			Empenho-Parcela: 51/2023 - 1 Liquidação: 132/2023 Valor líquido da OP: 3000,00 Credor: "SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE ANDRADE" - Documento: 079.292.167-48	3.000,00
50625	30/08/2023	00040261	77			Empenho-Parcela: 47/2023 - 1 Liquidação: 135/2023 Valor líquido da OP: 8552,13 Credor: "ENGENMOL SERVIÇOS LTDA" - Documento: 28.530.304/0001-80	8.552,13
50625	30/08/2023	00040262	1082988			OP Extra-Parcela: 57/2023 - Única Valor da OP: 103,87 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	103,87
50625	30/08/2023	00040289				Empenho-Parcela: 5/2023 - 6 Liquidação: 130/2023 Valor líquido da OP: 938,88 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	938,88
50625	30/08/2023	00040290	3084860			Empenho-Parcela: 15/2023 - 7 Liquidação: 124/2023 Valor líquido da OP: 7425,60 Credor: "EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA" - Documento: 04.985.752/0001-00	7.425,60
50625	30/08/2023	00040291	1419828			OP Extra-Parcela: 53/2023 - Única Valor da OP: 374,40 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	374,40
50625	30/08/2023	00040292	5164308			Empenho-Parcela: 11/2023 - 8 Liquidação: 123/2023 Valor líquido da OP: 4174,38 Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03	4.174,38
50625	30/08/2023	00040293	1419822			Empenho-Parcela: 10/2023 - 8 Liquidação: 122/2023 Valor líquido da OP: 91,15 Credor: "COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE" - Documento: 33.352.394/0001-04	91,15
50625	31/08/2023	00040676	42			Empenho-Parcela: 9/2023 - 8 Liquidação: 141/2023 Valor líquido da OP: 168,00 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	168,00

03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 228.772,02

50625	01/07/2021	00030528					0,01
50625	01/07/2021	00040820					22,01
50625	11/08/2023	00040834	886557			DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO. REPASSE DA PREFEITURA DE MANGARATIBA	228.750,00

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 135.242,89

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
50625	01/08/2023	00040821	3338			PAGAMENTO SALARIO	1.221,00
50625	01/08/2023	00040822	3345			PAGAMENTO DE SALARIO	3.310,17
50625	01/08/2023	00040823	3339			PAGAMENTO DE SALARIO	3.310,17
50625	01/08/2023	00040824	3340			PAGAMENTO DE SALARIO	3.310,17
50625	02/08/2023	00040825	42			TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA	168,00
50625	03/08/2023	00040826	3342			PAGAMENTO SALARIO	1.676,00
50625	03/08/2023	00040827	3348			PAGAMENTO DE SALARIO	3.985,86
50625	03/08/2023	00040828	3349			PAGAMENTO SALARIO	3.138,13
50625	03/08/2023	00040829	3341			PAGAMENTO SALARIO	3.138,13
50625	04/08/2023	00040830	3347			PAGAMENTO SALARIO	3.310,17
50625	04/08/2023	00040831	3344			PAGAMENTO SALARIO	3.310,17
50625	04/08/2023	00040832	3346			PAGAMENTO SALARIO	3.310,17
50625	08/08/2023	00040833	3343			PAGAMENTO SALARIO	3.138,13
50625	18/08/2023	00040835	940243			INSS REFERENTE AO DESCONTO DO EMPREGADO JUL/2023	14.159,16



Conciliação Bancária em 31/08/2023

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

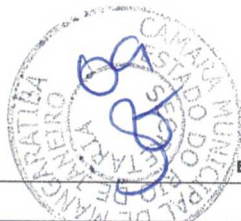
Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
			32				
50625	18/08/2023	00040836	94024335			INSS REFERENTE A EMPREGADOR - JUL/2023	30.793,00
50625	18/08/2023	00040837	94024364			RAT X FAT - JUL/23	3.079,30
50625	18/08/2023	00040838	94024235			PASEP REFERENTE JUL/2023	1.566,09
50625	18/08/2023	00040839	5302406			INSS REFERENTE A RESIDUO - ROMULO MISCELI	97,10
50625	18/08/2023	00040840	94024330			IRRF REFERENTE A FOLHA PAGTO JUL/2023	6.742,27
50625	18/08/2023	00040841	886958			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PREVI - SERGIO DUMAS XAVIER - JUL/2023	740,46
50625	18/08/2023	00040842	5975788			PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDAÇÃO E ESPAÇOS ADMINISTRADOS POR ELA	2.937,05
50625	21/08/2023	00040843	3350			ADIANTAMENTO LIANA CLAUDIO	4.000,00
50625	22/08/2023	00040844	97003623			IRRF REFERENTE A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	31,62
50625	23/08/2023	00040845	3351			ADIANTAMENTO LIANA CLAUDIO	4.000,00
50625	28/08/2023	00040846	3353			ADIANTAMENTO DIEGO SILVA SILVEIRA	4.000,00
50625	29/08/2023	00040847	3352			ADIANTAMENTO SERGIO AUGUSTO FERRAZ	4.000,00
50625	30/08/2023	00040848	2771355			PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATRIAL DE LIMPEZA	8.552,13
50625	30/08/2023	00040849	3084860			PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO ORÇAMENTO DA FMP	7.425,60
50625	30/08/2023	00040850	5164308			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS - COD.4308	4.174,38
50625	30/08/2023	00040851	5952001			IRRF REFERENTE A ENGEMOL - MATRIAL DE LIMPEZA	103,87
50625	30/08/2023	00040852	5953001			RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF DE EMBRAS - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO ORÇAMENTO	374,40
50625	30/08/2023	00040853	88630			PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS - DECIO QUEIROZ E DANIELE VALENTE	938,88
50625	30/08/2023	00040854	5986603			PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA - CEDAE	91,15


Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

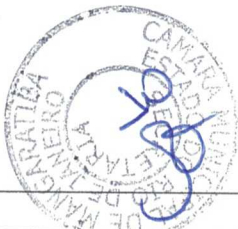

Sérgio Augusto T. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP


Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP



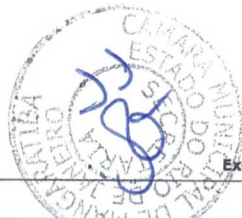
Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			1.025.666,02 D	0,00	0,00	1.025.666,02 D
1.1			Ativo Circulante			689.010,84 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	676.371,84 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	0,00	0,00	676.371,84 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	0,00	0,00	676.371,84 D
1.1.1.1.1.19			Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00	676.371,84 D
1.1.3	2.2	✓	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	7.500,00 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.4			Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1			Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01			Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01.99	3		Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.5			Estoques	0,00	0,00	5.139,00 D
1.1.5.6			Almoxarifado	0,00	0,00	5.139,00 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	0,00	0,00	5.139,00 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	0,00	0,00	4.739,00 D
1.1.5.6.1.02			Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	400,00 D
1.2			Ativo não-Circulante	0,00	0,00	336.655,18 D
1.2.3			Imobilizado	0,00	0,00	336.655,18 D
1.2.3.1			Bens Móveis	0,00	0,00	336.988,33 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	0,00	0,00	336.988,33 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	24.489,56 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	80,19 D
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21			Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	20.769,35 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	0,00	0,00	152.202,68 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	12.985,92 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	0,00	0,00	133.343,80 D
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	63.132,62 D
1.2.3.1.1.04.04			Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	0,00	45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	17.624,12 D
1.2.3.1.1.04.99			Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.2			Bens Imóveis	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99			Demais Bens Imóveis	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99.99			Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	12,44 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	601,15 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	1.204,15 C
2			Passivo e Patrimônio Líquido	0,00	0,00	521.413,39 C
2.1			Passivo Circulante	0,00	0,00	269.115,08 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	54.048,00 C
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	54.048,00 C
2.1.1.4.1			Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	0,00	0,00	17.940,58 C
2.1.1.4.1.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	0,00	17.736,43 C
2.1.1.4.1.01.01		✓	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	17.736,43 C
2.1.1.4.1.98			Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	204,15 C
2.1.1.4.1.98.01		✓	Outros Encargos Sociais (F)	0,00	0,00	204,15 C
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	0,00	0,00	669,03 C
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	669,03 C
2.1.1.4.2.01.01		✓	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	0,00	669,03 C
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	0,00	0,00	35.438,39 C
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	0,00	35.438,39 C
2.1.1.4.3.01.01		✓	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	0,00	35.438,39 C
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	22.915,60 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	0,00	22.915,60 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	0,00	0,00	22.915,60 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	22.915,60 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	0,00	0,00	22.915,60 C
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	192.151,48 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	0,00	0,00	192.151,48 C



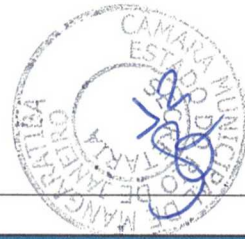
Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			1.403,82 C	0,00	0,00	1.403,82 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			1.401,82 C	0,00	0,00	1.401,82 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	✓	440,23 C	0,00	0,00	440,23 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			162.581,32 C	0,00	0,00	162.581,32 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			162.581,32 C	0,00	0,00	162.581,32 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	124.777,38 C	0,00	0,00	124.777,38 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	37.803,94 C	0,00	0,00	37.803,94 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
2.2	Passivo não-Circulante			38.660,95 C	0,00	0,00	38.660,95 C
2.2.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			38.660,95 C	0,00	0,00	38.660,95 C
2.2.1.4	Encargos Sociais a Pagar			38.660,95 C	0,00	0,00	38.660,95 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			38.660,95 C	0,00	0,00	38.660,95 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			38.660,95 C	0,00	0,00	38.660,95 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			38.660,95 C	0,00	0,00	38.660,95 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			1.096.997,37 D	0,00	0,00	1.096.997,37 D
3.1	Pessoal e Encargos			982.096,41 D	0,00	0,00	982.096,41 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			799.328,64 D	0,00	0,00	799.328,64 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			288.408,13 D	0,00	0,00	288.408,13 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			288.408,13 D	0,00	0,00	288.408,13 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			287.194,27 D	0,00	0,00	287.194,27 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			287.194,27 D	0,00	0,00	287.194,27 D
3.1.1.1.1.02	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – RPPS			1.213,86 D	0,00	0,00	1.213,86 D
3.1.1.1.1.02.11	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.213,86 D	0,00	0,00	1.213,86 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			510.920,51 D	0,00	0,00	510.920,51 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			510.920,51 D	0,00	0,00	510.920,51 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			510.920,51 D	0,00	0,00	510.920,51 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			510.920,51 D	0,00	0,00	510.920,51 D
3.1.2	Encargos Patronais			182.767,77 D	0,00	0,00	182.767,77 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS			2.432,30 D	0,00	0,00	2.432,30 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			2.432,30 D	0,00	0,00	2.432,30 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			2.432,30 D	0,00	0,00	2.432,30 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			180.335,47 D	0,00	0,00	180.335,47 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			170.643,77 D	0,00	0,00	170.643,77 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			170.643,77 D	0,00	0,00	170.643,77 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			9.691,70 D	0,00	0,00	9.691,70 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			7.994,88 D	0,00	0,00	7.994,88 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			112.904,56 D	0,00	0,00	112.904,56 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			12.976,83 D	0,00	0,00	12.976,83 D
3.3.1.1	Consumo de Material			12.976,83 D	0,00	0,00	12.976,83 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			12.976,83 D	0,00	0,00	12.976,83 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engraxados			336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			1.319,12 D	0,00	0,00	1.319,12 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			2.936,59 D	0,00	0,00	2.936,59 D
3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados			222,00 D	0,00	0,00	222,00 D
3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha			509,39 D	0,00	0,00	509,39 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização			3.071,59 D	0,00	0,00	3.071,59 D
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			2.802,60 D	0,00	0,00	2.802,60 D
3.3.1.1.1.25	Material para Manutenção de Bens			890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
3.3.1.1.1.26	Material Elétrico e Eletrônico			467,10 D	0,00	0,00	467,10 D
3.3.1.1.1.28	Material de Proteção e Segurança			227,69 D	0,00	0,00	227,69 D
3.3.2	Serviços			99.927,73 D	0,00	0,00	99.927,73 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física			744,00 D	0,00	0,00	744,00 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			744,00 D	0,00	0,00	744,00 D
3.3.2.2.1.08	Limpeza e Conservação			744,00 D	0,00	0,00	744,00 D



Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	99.183,73 D	0,00	0,00	99.183,73 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	99.183,73 D	0,00	0,00	99.183,73 D
3.3.2.3.1.06			Manutenção e Conservação	4.772,00 D	0,00	0,00	4.772,00 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	22.700,38 D	0,00	0,00	22.700,38 D
3.3.2.3.1.10			Locações	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00 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	1.189,85 D	0,00	0,00	1.189,85 D
3.3.2.3.1.46			Serviços Gráficos e Editoriais	71,50 D	0,00	0,00	71,50 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	250,00 D	0,00	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 Inadotáveis	195,23 D	0,00	0,00	195,23 D
3.4.2.3.1.03.99			Demais Multas Inadotáveis	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 Inadotáveis	1.801,17 D	0,00	0,00	1.801,17 D
4			Variação Patrimonial Aumentativa	1.601.250,00 C	0,00	0,00	1.601.250,00 C
4.5			Transferências e Delegações Recebidas	1.601.250,00 C	0,00	0,00	1.601.250,00 C
4.5.1			Transferências Intra Governamentais	1.601.250,00 C	0,00	0,00	1.601.250,00 C
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.601.250,00 C	0,00	0,00	1.601.250,00 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	1.601.250,00 C	0,00	0,00	1.601.250,00 C
4.5.1.1.2.02			Repasse Recebido	1.601.250,00 C	0,00	0,00	1.601.250,00 C
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.385.181,73 D	0,00	0,00	4.385.181,73 D
5.2			Orçamento Aprovado	4.303.241,52 D	0,00	0,00	4.303.241,52 D
5.2.2			Fixação da Despesa	4.303.241,52 D	0,00	0,00	4.303.241,52 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	2.865.159,71 D	0,00	0,00	2.865.159,71 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		7.1	Credito Inicial	2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
5.2.2.1.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	172.159,71 D	0,00	0,00	172.159,71 D
5.2.2.1.2.01		8.2	Crédito Adicional – Suplementar	172.159,71 D	0,00	0,00	172.159,71 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01		8.2	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	120.159,71 D	0,00	0,00	120.159,71 D
5.2.2.1.3.03		8.2	Anulação de Dotação	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	172.159,71 C	0,00	0,00	172.159,71 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		8.2	(-) Cancelamento de Dotações	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	1.438.081,81 D	0,00	0,00	1.438.081,81 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	1.438.081,81 D	0,00	0,00	1.438.081,81 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	1.438.081,81 D	0,00	0,00	1.438.081,81 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	Emissao de Empenhos	1.443.808,72 D	0,00	0,00	1.443.808,72 D
5.2.2.9.2.01.03		11	(-)Anulacao de Empenhos	5.726,91 C	0,00	0,00	5.726,91 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		9.2	Restos a Pagar não Processados Inscritos	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		9.2	Restos a Pagar Processados – Inscritos	19.035,23 D	0,00	0,00	19.035,23 D
5.3.2.2		9.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	37.154,98 D	0,00	0,00	37.154,98 D
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	4.385.181,73 C	0,00	0,00	4.385.181,73 C
6.2			Execução do Orçamento	4.303.241,52 C	0,00	0,00	4.303.241,52 C
6.2.2			Execução da Despesa	4.303.241,52 C	0,00	0,00	4.303.241,52 C
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito	2.865.159,71 C	0,00	0,00	2.865.159,71 C
6.2.2.1.1		7.1	Crédito Disponível	1.427.077,90 C	0,00	0,00	1.427.077,90 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	1.438.081,81 C	0,00	0,00	1.438.081,81 C
6.2.2.1.3.01		27.2	Crédito Empenhado a Liquidar	302.793,53 C	0,00	0,00	302.793,53 C
6.2.2.1.3.03		27.2	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	39.808,62 C	0,00	0,00	39.808,62 C
6.2.2.1.3.04		27.2	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	1.095.479,66 C	0,00	0,00	1.095.479,66 C
6.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	1.438.081,81 C	0,00	0,00	1.438.081,81 C
6.2.2.9.2			Emissao de Empenho	1.438.081,81 C	0,00	0,00	1.438.081,81 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	1.438.081,81 C	0,00	0,00	1.438.081,81 C
6.2.2.9.2.01.01		28	Empenhos a Liquidar	302.793,53 C	0,00	0,00	302.793,53 C
6.2.2.9.2.01.03		29	Empenhos Liquidados a Pagar	39.808,62 C	0,00	0,00	39.808,62 C
6.2.2.9.2.01.04		16	Empenhos Liquidados Pagos	1.095.479,66 C	0,00	0,00	1.095.479,66 C
6.3			Execução de Restos a Pagar	81.940,21 C	0,00	0,00	81.940,21 C
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		15	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.1.4		16	Restos a Pagar não Processados Pagos	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		14	Restos a Pagar Processados a Pagar	37.154,98 C	0,00	0,00	37.154,98 C
6.3.2.2		16	Restos a Pagar Processados Pagos	19.035,23 C	0,00	0,00	19.035,23 C
7			Controles Devedores	9.086.908,96 D	0,00	0,00	9.086.908,96 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



Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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			7.747.624,21 D	0,00	0,00	7.747.624,21 D
7.2.1			1.908.714,22 D	0,00	0,00	1.908.714,22 D
7.2.1.1			1.908.714,22 D	0,00	0,00	1.908.714,22 D
7.2.1.1.1			1.385.728,96 D	0,00	0,00	1.385.728,96 D
7.2.1.1.3			522.985,26 D	0,00	0,00	522.985,26 D
7.2.2			5.838.909,99 D	0,00	0,00	5.838.909,99 D
7.2.2.1			5.838.909,99 D	0,00	0,00	5.838.909,99 D
7.2.2.1.1			5.838.909,99 D	0,00	0,00	5.838.909,99 D
7.2.2.1.1.01			2.865.159,71 D	0,00	0,00	2.865.159,71 D
7.2.2.1.1.01.01			2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02			172.159,71 D	0,00	0,00	172.159,71 D
7.2.2.1.1.01.09			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			2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02			228.750,28 D	0,00	0,00	228.750,28 D
7.9			1.289.289,87 D	0,00	0,00	1.289.289,87 D
7.9.1			36.030,69 D	0,00	0,00	36.030,69 D
7.9.1.2			36.030,69 D	0,00	0,00	36.030,69 D
7.9.1.2.1			36.030,69 D	0,00	0,00	36.030,69 D
7.9.5			36.030,69 D	0,00	0,00	36.030,69 D
7.9.5.3			36.030,69 D	0,00	0,00	36.030,69 D
7.9.6			1.217.228,49 D	0,00	0,00	1.217.228,49 D
7.9.6.1			1.135.288,28 D	0,00	0,00	1.135.288,28 D
7.9.6.1.1			1.135.288,28 D	0,00	0,00	1.135.288,28 D
7.9.6.2			81.940,21 D	0,00	0,00	81.940,21 D
8			9.086.908,96 C	0,00	0,00	9.086.908,96 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			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			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			6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.2			7.747.624,21 C	0,00	0,00	7.747.624,21 C
8.2.1			1.908.714,22 C	0,00	0,00	1.908.714,22 C
8.2.1.1			1.908.714,22 C	0,00	0,00	1.908.714,22 C
8.2.1.1.1			102.513,23 C	0,00	0,00	102.513,23 C
8.2.1.1.1.01			102.513,23 C	0,00	0,00	102.513,23 C
8.2.1.1.2			304.743,53 C	0,00	0,00	304.743,53 C
8.2.1.1.2.01			304.743,53 C	0,00	0,00	304.743,53 C
8.2.1.1.3			269.115,08 C	0,00	0,00	269.115,08 C
8.2.1.1.3.01			76.963,60 C	0,00	0,00	76.963,60 C
8.2.1.1.3.02			192.149,48 C	0,00	0,00	192.149,48 C
8.2.1.1.3.03			2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
8.2.1.1.4			1.232.342,38 C	0,00	0,00	1.232.342,38 C
8.2.1.1.4.01			1.138.314,89 C	0,00	0,00	1.138.314,89 C
8.2.1.1.4.02			94.027,49 C	0,00	0,00	94.027,49 C
8.2.2			5.838.909,99 C	0,00	0,00	5.838.909,99 C
8.2.2.1			5.838.909,99 C	0,00	0,00	5.838.909,99 C
8.2.2.1.1			5.838.909,99 C	0,00	0,00	5.838.909,99 C
8.2.2.1.1.01			2.865.159,71 C	0,00	0,00	2.865.159,71 C
8.2.2.1.1.01.01			1.427.077,90 C	0,00	0,00	1.427.077,90 C
8.2.2.1.1.01.02			1.438.081,81 C	0,00	0,00	1.438.081,81 C



Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			2.973.750,28 C	0,00	0,00	2.973.750,28 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		1.372.500,28 C	0,00	0,00	1.372.500,28 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		1.601.250,00 C	0,00	0,00	1.601.250,00 C
8.9	Outros Controles			1.289.289,87 C	0,00	0,00	1.289.289,87 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			36.030,69 C	0,00	0,00	36.030,69 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			36.030,69 C	0,00	0,00	36.030,69 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			36.030,69 C	0,00	0,00	36.030,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		16.030,69 C	0,00	0,00	16.030,69 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp			36.030,69 C	0,00	0,00	36.030,69 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			36.030,69 C	0,00	0,00	36.030,69 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		16.030,69 C	0,00	0,00	16.030,69 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		14.603,33 C	0,00	0,00	14.603,33 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		5.396,67 C	0,00	0,00	5.396,67 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			1.217.228,49 C	0,00	0,00	1.217.228,49 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			1.135.288,28 C	0,00	0,00	1.135.288,28 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			39.808,62 C	0,00	0,00	39.808,62 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		138.075,13 C	0,00	0,00	138.075,13 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		98.266,51 D	0,00	0,00	98.266,51 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			1.114.479,66 C	0,00	0,00	1.114.479,66 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.114.479,66 C	0,00	0,00	1.114.479,66 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			81.940,21 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		23.800,00 C	0,00	0,00	23.800,00 C
RESUMO					0,00	0,00	


Cecília Capral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380


Sérgio Augusto L. Furtuz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP


Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP