



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO 235/2024 FMP

Mangaratiba, 23 de Maio de 2024.

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

Assunto: Balancete do mês de Março e Abril de 2024

Prezado Senhor;

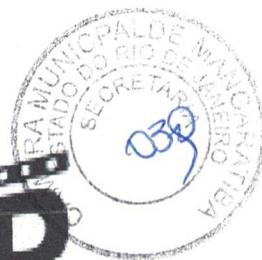
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Março e Abril de 2024. Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Indiovana Reis da Silva
Presidente Fundação Mario Peixoto
Presidente
FMP

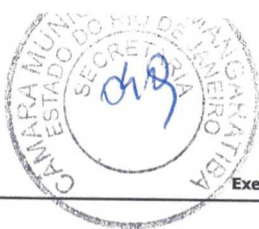
Rubi
28/05/2024
Cristina
Secretaria
as 10h31



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO



BALANCETE
MÊS
MARÇO/2024



Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			741.471,87 D	328.837,34	549.828,04	520.481,17 D
1.1	Ativo Circulante			362.463,99 D	328.837,34	549.828,04	141.473,29 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			334.984,99 D	312.837,34	533.857,94	113.964,39 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			334.984,99 D	312.837,34	533.857,94	113.964,39 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			334.984,99 D	312.837,34	533.857,94	113.964,39 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	334.984,99 D	312.837,34	533.857,94	113.964,39 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			27.479,00 D	16.000,00	15.970,10	27.508,90 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			23.979,00 D	16.000,00	15.970,10	24.008,90 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			23.979,00 D	16.000,00	15.970,10	24.008,90 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		23.979,00 D	16.000,00	15.970,10	24.008,90 D
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
1.2	Ativo não-Circulante			379.007,88 D	0,00	0,00	379.007,88 D
1.2.3	Imobilizado			379.007,88 D	0,00	0,00	379.007,88 D
1.2.3.1	Bens Móveis			379.341,03 D	0,00	0,00	379.341,03 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			379.341,03 D	0,00	0,00	379.341,03 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
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 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			79.882,62 D	0,00	0,00	79.882,62 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			34.374,12 D	0,00	0,00	34.374,12 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
1.2.3.1.1.07	Bens Móveis em Andamento			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.07.04	Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 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			1.180.080,84 C	569.193,43	398.203,91	1.009.091,32 C
2.1	Passivo Circulante			455.579,70 C	569.193,43	398.203,91	284.590,18 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			190.132,25 C	483.675,10	331.676,45	38.133,60 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			198.624,12 C	421.397,52	222.773,40	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			198.624,12 C	421.397,52	222.773,40	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			198.624,12 C	421.397,52	222.773,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓		198.624,12 C	421.397,52	222.773,40	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			8.491,87 D	62.277,58	108.903,05	38.133,60 C
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			8.491,87 D	9.089,28	4.699,99	12.881,16 D
2.1.1.4.1.09	FGTS - Débito Parcelado			8.696,02 D	8.778,58	4.389,29	13.085,31 D
2.1.1.4.1.09.01	FGTS - Débito Parcelado (F)	✓		0,00	4.389,29	4.389,29	0,00
2.1.1.4.1.09.11	FGTS - Débito Parcelado (P)			8.696,02 D	4.389,29	0,00	13.085,31 D
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			204,15 C	310,70	310,70	204,15 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)	✓		204,15 C	310,70	310,70	204,15 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			0,00	382,21	764,42	382,21 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	382,21	764,42	382,21 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓		0,00	382,21	764,42	382,21 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	52.806,09	103.438,64	50.632,55 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	52.806,09	103.438,64	50.632,55 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓		0,00	52.806,09	103.438,64	50.632,55 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			51.919,41 C	50.539,55	35.579,87	36.959,73 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			51.919,41 C	50.539,55	35.579,87	36.959,73 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			51.919,41 C	50.539,55	35.579,87	36.959,73 C



Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01			51.910,51 C	50.539,55	35.579,87	36.950,83 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	51.910,51 C	50.539,55	35.579,87	36.950,83 C
2.1.3.1.1.03			8,90 C	0,00	0,00	8,90 C
2.1.3.1.1.03.01	3	✓	8,90 C	0,00	0,00	8,90 C
2.1.8			213.528,04 C	34.978,78	30.947,59	209.496,85 C
2.1.8.8			213.528,04 C	34.978,78	30.947,59	209.496,85 C
2.1.8.8.1			31.357,23 C	22.323,41	20.915,71	29.949,53 C
2.1.8.8.1.01			23.355,00 C	22.323,41	20.914,32	21.945,91 C
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	96,00 C	0,00	0,00	96,00 C
2.1.8.8.1.01.17		✓	865,59 C	0,00	0,00	865,59 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	22.393,41 C	22.323,41	20.914,32	20.984,32 C
2.1.8.8.1.04			8.002,23 C	0,00	1,39	8.003,62 C
2.1.8.8.1.04.99	3	✓	8.002,23 C	0,00	1,39	8.003,62 C
2.1.8.8.3			154.004,47 C	12.655,37	10.031,88	151.380,98 C
2.1.8.8.3.01			154.004,47 C	12.655,37	10.031,88	151.380,98 C
2.1.8.8.3.01.02		✓	110.521,12 C	0,00	0,00	110.521,12 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	43.483,35 C	12.655,37	10.031,88	40.859,86 C
2.1.8.8.5			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.1.8.8.5.01			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.1.8.8.5.01.08		✓	28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.2			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.2.1			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.2.1.4			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.2.1.4.3			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.2.1.4.3.01			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.2.1.4.3.01.01			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.3			702.829,01 C	0,00	0,00	702.829,01 C
2.3.7			702.829,01 C	0,00	0,00	702.829,01 C
2.3.7.1			702.829,01 C	0,00	0,00	702.829,01 C
2.3.7.1.1			897.663,30 C	0,00	0,00	897.663,30 C
2.3.7.1.1.02			897.663,30 C	0,00	0,00	897.663,30 C
2.3.7.1.2			357,20 D	0,00	0,00	357,20 D
2.3.7.1.2.02			357,20 D	0,00	0,00	357,20 D
2.3.7.1.3			166.150,75 D	0,00	0,00	166.150,75 D
2.3.7.1.3.02			166.150,75 D	0,00	0,00	166.150,75 D
2.3.7.1.4			160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
2.3.7.1.4.02			160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
2.3.7.1.5			28.166,34 D	0,00	0,00	28.166,34 D
2.3.7.1.5.02			28.166,34 D	0,00	0,00	28.166,34 D
3			743.444,92 D	362.837,13	0,00	1.106.282,05 D
3.1			529.454,04 D	327.287,16	0,00	856.741,20 D
3.1.1			446.308,66 D	222.773,40	0,00	669.082,06 D
3.1.1.1			446.308,66 D	222.773,40	0,00	669.082,06 D
3.1.1.1.1			446.308,66 D	222.773,40	0,00	669.082,06 D
3.1.1.1.1.01			440.303,10 D	222.773,40	0,00	663.076,50 D
3.1.1.1.1.01.01			440.303,10 D	222.773,40	0,00	663.076,50 D
3.1.1.1.1.02			6.005,56 D	0,00	0,00	6.005,56 D
3.1.1.1.1.02.11			6.005,56 D	0,00	0,00	6.005,56 D
3.1.2			83.145,38 D	104.513,76	0,00	187.659,14 D
3.1.2.1			398,96 D	764,42	0,00	1.163,38 D
3.1.2.1.2			398,96 D	764,42	0,00	1.163,38 D
3.1.2.1.2.01			398,96 D	764,42	0,00	1.163,38 D
3.1.2.2			82.746,42 D	103.438,64	0,00	186.185,06 D
3.1.2.2.1			80.671,58 D	98.902,58	0,00	179.574,16 D
3.1.2.2.1.01			80.671,58 D	98.902,58	0,00	179.574,16 D
3.1.2.2.3			2.074,84 D	4.536,06	0,00	6.610,90 D
3.1.2.2.3.06			2.074,84 D	4.536,06	0,00	6.610,90 D
3.1.2.4			0,00	310,70	0,00	310,70 D
3.1.2.4.1			0,00	310,70	0,00	310,70 D
3.1.2.4.1.99			0,00	310,70	0,00	310,70 D
3.3			213.990,88 D	35.549,97	0,00	249.540,85 D
3.3.1			38.183,15 D	23.381,05	0,00	61.564,20 D
3.3.1.1			38.183,15 D	23.381,05	0,00	61.564,20 D
3.3.1.1.1			38.183,15 D	23.381,05	0,00	61.564,20 D
3.3.1.1.1.23			16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00 D
3.3.1.1.1.24			21.463,15 D	15.410,95	0,00	38.874,10 D
3.3.1.1.1.99			0,00	7.970,10	0,00	7.970,10 D
3.3.2			175.807,73 D	12.168,92	0,00	187.976,65 D
3.3.2.1			2.294,77 D	0,00	0,00	2.294,77 D
3.3.2.1.1			2.294,77 D	0,00	0,00	2.294,77 D
3.3.2.1.1.01			2.294,77 D	0,00	0,00	2.294,77 D
3.3.2.3			173.512,96 D	12.168,92	0,00	185.681,88 D
3.3.2.3.1			173.512,96 D	12.168,92	0,00	185.681,88 D
3.3.2.3.1.06			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D



Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			7.034,11 D	4.168,92	0,00	11.203,03 D
3.3.2.3.1.10	Locações			7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			423,95 D	0,00	0,00	423,95 D
3.3.2.3.1.36	Serviços de Áudio Vídeo e Foto			5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			37.154,90 D	0,00	0,00	37.154,90 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			15.600,00 D	8.000,00	0,00	23.600,00 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			304.835,95 C	0,00	312.835,95	617.671,90 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			304.835,95 C	0,00	312.835,95	617.671,90 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			304.835,95 C	0,00	312.835,95	617.671,90 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			304.835,95 C	0,00	312.835,95	617.671,90 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			304.835,95 C	0,00	312.835,95	617.671,90 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			304.835,95 C	0,00	312.835,95	617.671,90 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			5.154.830,08 D	31.721,65	0,00	5.186.551,73 D
5.2	Orçamento Aprovado			5.012.701,80 D	31.721,65	0,00	5.044.423,45 D
5.2.2	Fixação da Despesa			5.012.701,80 D	31.721,65	0,00	5.044.423,45 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			237.376,00 D	0,00	0,00	237.376,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		237.376,00 D	0,00	0,00	237.376,00 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		237.376,00 D	0,00	0,00	237.376,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		237.376,00 C	0,00	0,00	237.376,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			237.376,00 C	0,00	0,00	237.376,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		237.376,00 C	0,00	0,00	237.376,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			1.714.670,43 D	31.721,65	0,00	1.746.392,08 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.714.670,43 D	31.721,65	0,00	1.746.392,08 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.714.670,43 D	31.721,65	0,00	1.746.392,08 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.716.587,33 D	31.721,65	0,00	1.748.308,98 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		1.916,90 C	0,00	0,00	1.916,90 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			142.128,28 D	0,00	0,00	142.128,28 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			85.088,05 D	0,00	0,00	85.088,05 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		83.138,05 D	0,00	0,00	83.138,05 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			57.040,23 D	0,00	0,00	57.040,23 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		19.885,25 D	0,00	0,00	19.885,25 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			5.154.830,08 C	1.825.885,01	1.857.606,66	5.186.551,73 C
6.2	Execução do Orçamento			5.012.701,80 C	1.825.885,01	1.857.606,66	5.044.423,45 C
6.2.2	Execução da Despesa			5.012.701,80 C	1.825.885,01	1.857.606,66	5.044.423,45 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			3.298.031,37 C	928.803,33	928.803,33	3.298.031,37 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.583.360,94 C	31.721,65	0,00	1.551.639,29 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.714.670,43 C	897.081,68	928.803,33	1.746.392,08 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		1.029.697,44 C	367.256,32	31.721,65	694.162,77 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		213.583,80 C	529.825,36	367.256,32	51.014,76 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		471.389,19 C	0,00	529.825,36	1.001.214,55 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			1.714.670,43 C	897.081,68	928.803,33	1.746.392,08 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.714.670,43 C	897.081,68	928.803,33	1.746.392,08 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.714.670,43 C	897.081,68	928.803,33	1.746.392,08 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		1.029.697,44 C	367.256,32	31.721,65	694.162,77 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		213.583,80 C	529.825,36	367.256,32	51.014,76 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		471.389,19 C	0,00	529.825,36	1.001.214,55 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			142.128,28 C	0,00	0,00	142.128,28 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			85.088,05 C	0,00	0,00	85.088,05 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		83.138,05 C	0,00	0,00	83.138,05 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			57.040,23 C	0,00	0,00	57.040,23 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		19.876,35 C	0,00	0,00	19.876,35 C
7	Controles Devedores			8.507.926,70 D	743.039,86	0,00	9.250.966,56 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			7.550.769,17 D	343.783,54	0,00	7.894.552,71 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			954.706,43 D	343.783,54	0,00	1.298.489,97 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			954.706,43 D	343.783,54	0,00	1.298.489,97 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			695.860,54 D	312.835,95	0,00	1.008.696,49 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			258.845,89 D	30.947,59	0,00	289.793,48 D
7.2.2	Programação Financeira			6.596.062,74 D	0,00	0,00	6.596.062,74 D



Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1			6.596.062,74 D	0,00	0,00	6.596.062,74 D
7.2.2.1.1			6.596.062,74 D	0,00	0,00	6.596.062,74 D
7.2.2.1.1.01			3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	237.376,00 D	0,00	0,00	237.376,00 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	237.376,00 C	0,00	0,00	237.376,00 C
7.2.2.1.1.02			3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.9			907.162,65 D	399.256,32	0,00	1.306.418,97 D
7.9.1			40.030,69 D	16.000,00	0,00	56.030,69 D
7.9.1.2			40.030,69 D	16.000,00	0,00	56.030,69 D
7.9.1.2.1			40.030,69 D	16.000,00	0,00	56.030,69 D
7.9.5			40.030,69 D	16.000,00	0,00	56.030,69 D
7.9.5.3			40.030,69 D	16.000,00	0,00	56.030,69 D
7.9.6			827.101,27 D	367.256,32	0,00	1.194.357,59 D
7.9.6.1			684.972,99 D	367.256,32	0,00	1.052.229,31 D
7.9.6.1.1		27.2	684.972,99 D	367.256,32	0,00	1.052.229,31 D
7.9.6.2			142.128,28 D	0,00	0,00	142.128,28 D
8			8.507.926,70 C	1.870.105,27	2.613.145,13	9.250.966,56 C
8.1			49.994,88 C	0,00	0,00	49.994,88 C
8.1.1			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03.01		25	38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.2			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3.1			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3.1.02			4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01		25	4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.03			6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.1.2.3.1.03.01		25	6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.2			7.550.769,17 C	1.308.339,71	1.652.123,25	7.894.552,71 C
8.2.1			954.706,43 C	963.782,11	1.307.565,65	1.298.489,97 C
8.2.1.1			954.706,43 C	963.782,11	1.307.565,65	1.298.489,97 C
8.2.1.1.1			1.160.938,17 D	31.721,65	312.835,95	879.823,87 D
8.2.1.1.1.01		1	1.160.938,17 D	31.721,65	312.835,95	879.823,87 D
8.2.1.1.2			1.031.647,44 C	367.256,32	31.721,65	696.112,77 C
8.2.1.1.2.01		1	1.031.647,44 C	367.256,32	31.721,65	696.112,77 C
8.2.1.1.3			464.275,72 C	564.804,14	398.203,91	297.675,49 C
8.2.1.1.3.01		1	250.747,68 C	529.825,36	367.256,32	88.178,64 C
8.2.1.1.3.02		1	205.525,81 C	34.978,78	30.946,20	201.493,23 C
8.2.1.1.3.03		1	8.002,23 C	0,00	1,39	8.003,62 C
8.2.1.1.4			619.721,44 C	0,00	564.804,14	1.184.525,58 C
8.2.1.1.4.01		1	574.403,59 C	0,00	529.825,36	1.104.228,95 C
8.2.1.1.4.02		1	45.317,85 C	0,00	34.978,78	80.296,63 C
8.2.2			6.596.062,74 C	344.557,60	344.557,60	6.596.062,74 C
8.2.2.1			6.596.062,74 C	344.557,60	344.557,60	6.596.062,74 C
8.2.2.1.1			6.596.062,74 C	344.557,60	344.557,60	6.596.062,74 C
8.2.2.1.1.01			3.298.031,37 C	31.721,65	31.721,65	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	1.583.360,94 C	31.721,65	0,00	1.551.639,29 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	1.714.670,43 C	0,00	31.721,65	1.746.392,08 C
8.2.2.1.1.02			3.298.031,37 C	312.835,95	312.835,95	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	2.999.195,42 C	312.835,95	0,00	2.686.359,47 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	304.835,95 C	0,00	312.835,95	617.671,90 C
8.9			907.162,65 C	561.765,56	961.021,88	1.306.418,97 C
8.9.1			40.030,69 C	15.970,10	31.970,10	56.030,69 C
8.9.1.2			40.030,69 C	15.970,10	31.970,10	56.030,69 C
8.9.1.2.1			40.030,69 C	15.970,10	31.970,10	56.030,69 C
8.9.1.2.1.01		19	32.000,79 C	15.970,10	16.000,00	32.030,69 C
8.9.1.2.1.03			8.029,90 C	0,00	15.970,10	24.000,00 C
8.9.5			40.030,69 C	15.970,10	31.970,10	56.030,69 C
8.9.5.3			40.030,69 C	15.970,10	31.970,10	56.030,69 C
8.9.5.3.1		19	32.000,79 C	15.970,10	16.000,00	32.030,69 C
8.9.5.3.2		20	0,00	0,00	15.970,10	15.970,10 C
8.9.5.3.3		21	8.029,90 C	0,00	0,00	8.029,90 C



Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6			827.101,27 C	529.825,36	897.081,68	1.194.357,59 C
8.9.6.1			684.972,99 C	529.825,36	897.081,68	1.052.229,31 C
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	529.825,36	367.256,32	51.014,76 C
8.9.6.1.1.01	14		Empenhos Liquidados	529.825,36	367.256,32	254.898,46 C
8.9.6.1.1.02	14		(-) Estornos de Empenhos Liquidados	0,00	0,00	203.883,70 D
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados	0,00	529.825,36	1.001.714,55 C
8.9.6.1.2.01	16		Empenhos Liquidados e Pagos	0,00	529.825,36	1.001.714,55 C
8.9.6.1.9	16		(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	0,00	0,00	500,00 D
8.9.6.2			142.128,28 C	0,00	0,00	142.128,28 C
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	57.040,23 C
8.9.6.2.1.01	9.2		Restos a Pagar Processado a Pagar	0,00	0,00	37.163,88 C
8.9.6.2.1.02	9.2		Restos a Pagar Processado e Pago	0,00	0,00	19.876,35 C
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	0,00	0,00	85.088,05 C
8.9.6.2.2.01	9.2		Restos a Pagar não Processado a Liquidar	0,00	0,00	1.950,00 C
8.9.6.2.2.03	9.2		Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	0,00	0,00	83.138,05 C
RESUMO				5.731.619,69	5.731.619,69	

Indiviana dos Reis Silva
Presidente
FMP

Sérgio Augusto L. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP



Conciliação Bancária em 31/03/2024

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	☐	578.330,41	113.964,39
				578.330,41	113.964,39

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	113.964,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	9.699,57
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	123.663,96

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							9.699,57
50625	26/03/2024	00051520	3514	110926	09/04/2024	Empenho-Parcela: 1/2024 - 6 Liquidação: 60/2024 Valor líquido da OP: 2347,88 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	2.481,19
50625	26/03/2024	00051521	3516	110927	09/04/2024	Empenho-Parcela: 1/2024 - 6 Liquidação: 60/2024 Valor líquido da OP: 2347,88 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	4.737,19
50625	26/03/2024	00051522	3523	110928	09/04/2024	Empenho-Parcela: 1/2024 - 6 Liquidação: 60/2024 Valor líquido da OP: 2347,88 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	2.481,19



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: Sergio

Data da operação: 23/05/2024 - 08h26



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	3.687,39	3.687,39

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				333.899,88
01/03/2024	CHEQUE DEP.CONTA	3488		-3.602,62	330.297,26
	CHEQUE DEP.CONTA	3491		-4.721,01	325.576,25
	CHEQUE DEP.CONTA	3493		-3.378,06	322.198,19
	CHEQUE DEP.CONTA	3495		-4.721,01	317.477,18
	CHEQUE DEP.CONTA	3496		-1.759,72	315.717,46
	CHEQUE DEP.CONTA	3497		-3.378,06	312.339,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886165		-1.759,72	310.579,68
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	54401		-3.378,06	307.201,62
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88601		-118.644,38	188.557,24
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	95501		-2.466,23	186.091,01
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	275101		-3.378,06	182.712,95
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	277201		-3.378,06	179.334,89
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	324801		-3.378,06	175.956,83
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88601		-870,74	175.086,09
	CHEQUE COMPENSADO	3483		-3.378,06	171.708,03
	CHEQUE COMPENSADO	3484		-4.362,49	167.345,54
	CHEQUE COMPENSADO	3500		-3.378,06	163.967,48
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE/RJ	5986603		-108,48	163.859,00
04/03/2024	CHEQUE DEP.CONTA	3485		-2.466,23	161.392,77
	CHEQUE DEP.CONTA	3487		-2.466,23	158.926,54
	CHEQUE DEP.CONTA	3494		-2.466,23	156.460,31
	CHEQUE DEP.CONTA	3499		-2.466,23	153.994,08
	CHEQUE COMPENSADO	3498		-2.466,23	151.527,85
	CHEQUE DEP.CONTA	3489		-3.206,94	148.320,91
05/03/2024	CHEQUE ESPECIE	3502		-2.588,33	145.732,58
	CHEQUE COMPENSADO	3486		-3.378,06	142.354,52
06/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886068	312.835,95		455.190,47
	CHEQUE DEP.CONTA	3490		-2.466,23	452.724,24
	CHEQUE ESPECIE	3503		-4.000,00	448.724,24
	CHEQUE ESPECIE	3504		-4.000,00	444.724,24
07/03/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Empresa Brasileira d	2849019		-14.851,20	429.873,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301879		-224,59	429.648,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306100		-57,50	429.590,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/03/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-748,80	428.842,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-94,25	428.747,90
	CHEQUE COMPENSADO	3492		-4.721,01	424.026,89
	CHEQUE ESPECIE	3506		-4.000,00	420.026,89
13/03/2024	CHEQUE ESPECIE	3505		-4.000,00	416.026,89
14/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1800886	1,39		416.028,28
19/03/2024	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1345	6041345		-310,70	415.717,58
20/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886355		-746,42	414.971,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886652		-18,00	414.953,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGEMOL SERVI OS LTD	1675776		-15.226,02	399.727,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300351		-70,60	399.656,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300929		-1.800,00	397.856,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301445		-180,00	397.676,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301450		-908,85	396.767,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302160		-20.679,66	376.088,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303314		-188,26	375.899,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304659		-90,00	375.809,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305396		-2.223,03	373.586,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307077		-43.914,53	329.672,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307911		-18,82	329.653,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308659		-4.391,45	325.261,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-184,93	325.077,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.329,07	323.747,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-48,76	323.699,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-17,69	323.681,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-10.231,87	313.449,62
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5978211		-4.015,07	309.434,55
26/03/2024	CHEQUE DEP.CONTA	3509		-2.481,19	306.953,36
	CHEQUE DEP.CONTA	3511		-2.481,19	304.472,17
	CHEQUE DEP.CONTA	3512		-3.619,15	300.853,02
	CHEQUE DEP.CONTA	3513		-3.221,59	297.631,43
	CHEQUE DEP.CONTA	3515		-4.737,19	292.894,24
	CHEQUE ESPECIE	3517		-2.603,29	290.290,95
	CHEQUE DEP.CONTA	3518		-3.393,63	286.897,32
	CHEQUE DEP.CONTA	3520		-4.737,19	282.160,13
	CHEQUE DEP.CONTA	3521		-1.761,10	280.399,03
	CHEQUE DEP.CONTA	3522		-3.393,63	277.005,40



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.389,29	272.616,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886409		-1.761,10	270.855,01
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	54426		-3.393,63	267.461,38
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88626		-112.158,04	155.303,34
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	95526		-2.481,19	152.822,15
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	275126		-6.787,26	146.034,89
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	277226		-3.393,63	142.641,26
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	324826		-3.393,63	139.247,63
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88626		-435,37	138.812,26
	CHEQUE COMPENSADO	3507		-3.393,63	135.418,63
	CHEQUE COMPENSADO	3508		-4.378,68	131.039,95
	CHEQUE COMPENSADO	3510		-3.393,63	127.646,32
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE/RJ	5986603		-105,09	127.541,23
27/03/2024	CHEQUE DEP.CONTA	3524		-2.481,19	125.060,04
28/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	3519		-2.481,19	122.578,85
Total			312.837,34	-524.158,37	122.578,85

Os dados acima têm como base 23/05/2024 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

