



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



Expediente para leitura

En. 25 / 11 / 24

OFÍCIO 422/2024 FMP

Presidente

Mangaratiba, 15 de Outubro de 2024.

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

Assunto: Balancete do mês de Setembro de 2024

Prezado Senhor;

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


Indiovana dos Reis Silva
Presidente

Indiovana dos Reis Silva
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Reubi em
29/10/2024
Cristina
Secretaria
ad 9h40



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO



BALANCETE
MÊS
SETEMBRO/2024



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: Sergio

Data da operação: 23/10/2024 - 10h36

Expediente para leitura

En. 25 11 24



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	8.386,82	8.386,82

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				632,78
05/09/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886819	190.000,00		190.632,78
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886596		-1.761,10	188.871,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA AMALIA SOUZA AMORIM	1310597		-4.737,19	184.134,49
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88605		-97.432,72	86.701,77
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	95505		-2.491,19	84.220,58
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	131005		-3.619,15	80.601,43
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	275105		-3.393,63	77.207,80
06/09/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	3617		-3.393,63	73.814,17
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3619		-1.306,10	72.508,07
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3623		-3.619,15	68.888,92
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	3624		-1.306,10	67.582,82
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3626		-4.737,29	62.845,53
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3627		-3.393,63	59.451,90
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3629		-4.737,29	54.714,61
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3630		-3.393,63	51.320,98
	CHEQUE COMPENSADO	3618		-4.378,68	46.942,30
	CHEQUE COMPENSADO	3628		-3.393,63	43.548,67
09/09/2024	CHEQUE COMPENSADO	3621		-6.762,08	36.786,59
10/09/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3620		-3.019,63	33.766,96
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3622		-3.393,63	30.373,33
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3625		-1.488,10	28.885,23
26/09/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-45,44	28.839,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886564		-764,42	28.075,37
	CONTA DE LUZ INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5971954		-3.049,35	25.026,02
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE/RJ	5986603		-97,08	24.928,94
30/09/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	207007	0,20		24.929,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886164	190.000,00		214.929,14
Total			380.000,20	-165.703,84	214.929,14

Os dados acima têm como base 23/10/2024 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/10/2024	SALDO ANTERIOR				23.999,57
22/10/2024	TED DIF. TITUL. CC. H. BANK	2978353		-14.851,20	9.148,37
	DEST. Empresa Brasileira d				
	TARIFA BANCARIA	1		-12,75	9.135,62
	ENT. TL DOMICILIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M. MANGARATIBA/RJ	5953001		-374,40	8.761,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M. MANGARATIBA/RJ	5954001		-374,40	8.386,82
Total			0,00	-15.612,75	8.386,82





Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			442.296,96 D	609.672,10	280.537,89	771.431,17 D
1.1			13.301,74 D	609.672,10	280.537,89	342.435,95 D
1.1.1			1.792,84 D	609.672,10	280.537,89	330.927,05 D
1.1.1.1			1.792,84 D	609.672,10	280.537,89	330.927,05 D
1.1.1.1.1			1.792,84 D	609.672,10	280.537,89	330.927,05 D
1.1.1.1.1.19			1.792,84 D	609.672,10	280.537,89	330.927,05 D
1.1.3			11.508,90 D	0,00	0,00	11.508,90 D
1.1.3.1			8.008,90 D	0,00	0,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1			8.008,90 D	0,00	0,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1.02			8.008,90 D	0,00	0,00	8.008,90 D
1.1.3.4			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01.99			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2			428.995,22 D	0,00	0,00	428.995,22 D
1.2.3			428.995,22 D	0,00	0,00	428.995,22 D
1.2.3.1			429.328,37 D	0,00	0,00	429.328,37 D
1.2.3.1.1			429.328,37 D	0,00	0,00	429.328,37 D
1.2.3.1.1.01			24.489,56 D	0,00	0,00	24.489,56 D
1.2.3.1.1.01.02			80,19 D	0,00	0,00	80,19 D
1.2.3.1.1.01.05			3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.01.99			20.769,35 D	0,00	0,00	20.769,35 D
1.2.3.1.1.02			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.03			202.190,02 D	0,00	0,00	202.190,02 D
1.2.3.1.1.03.01			5.872,96 D	0,00	0,00	5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02			12.985,92 D	0,00	0,00	12.985,92 D
1.2.3.1.1.03.03			183.331,14 D	0,00	0,00	183.331,14 D
1.2.3.1.1.04			79.882,62 D	0,00	0,00	79.882,62 D
1.2.3.1.1.04.04			45.508,48 D	0,00	0,00	45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05			34.374,12 D	0,00	0,00	34.374,12 D
1.2.3.1.1.04.99			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.05			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.07			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.07.04			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.99			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.1.1.99.99			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.2			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99.99			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.8			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01			12,44 C	0,00	0,00	12,44 C
1.2.3.8.1.01.03			601,15 C	0,00	0,00	601,15 C
1.2.3.8.1.01.99			1.204,15 C	0,00	0,00	1.204,15 C
2			975.177,56 C	825.427,05	1.150.504,28	1.300.254,79 C
2.1			134.291,77 C	825.427,05	1.150.504,28	459.369,00 C
2.1.1			0,00	651.546,33	813.675,89	162.129,56 C
2.1.1.1			0,00	651.164,12	812.911,47	161.747,35 C
2.1.1.1.1			0,00	651.164,12	812.911,47	161.747,35 C
2.1.1.1.1.01			0,00	651.164,12	812.911,47	161.747,35 C
2.1.1.1.1.01.01			0,00	651.164,12	812.911,47	161.747,35 C
2.1.1.4			0,00	382,21	764,42	382,21 C
2.1.1.4.2			0,00	382,21	764,42	382,21 C
2.1.1.4.2.01			0,00	382,21	764,42	382,21 C
2.1.1.4.2.01.01			0,00	382,21	764,42	382,21 C
2.1.3			0,00	118.400,52	225.921,04	107.520,52 C
2.1.3.1			0,00	118.400,52	225.921,04	107.520,52 C
2.1.3.1.1			0,00	118.400,52	225.921,04	107.520,52 C
2.1.3.1.1.01			0,00	118.400,52	225.921,04	107.520,52 C
2.1.3.1.1.01.01			0,00	118.400,52	225.921,04	107.520,52 C
2.1.8			134.291,77 C	55.480,20	110.907,35	189.718,92 C
2.1.8.8			134.291,77 C	55.480,20	110.907,35	189.718,92 C
2.1.8.8.1			71.798,14 C	36.288,14	72.194,27	107.704,27 C
2.1.8.8.1.01			63.794,52 C	36.288,14	72.194,07	99.700,45 C
2.1.8.8.1.01.11			96,00 C	0,00	0,00	96,00 C
2.1.8.8.1.01.17			865,59 C	0,00	0,00	865,59 C
2.1.8.8.1.01.99			62.832,93 C	36.288,14	72.194,07	98.738,86 C



Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.04			8.003,62 C	0,00	0,20	8.003,82 C
2.1.8.8.1.04.99			8.003,62 C	0,00	0,20	8.003,82 C
2.1.8.8.3			62.493,63 C	19.192,06	38.713,08	82.014,65 C
2.1.8.8.3.01			62.493,63 C	19.192,06	38.713,08	82.014,65 C
2.1.8.8.3.01.02			630,68 C	0,00	0,00	630,68 C
2.1.8.8.3.01.04			61.862,95 C	19.192,06	38.713,08	81.383,97 C
2.3			840.885,79 C	0,00	0,00	840.885,79 C
2.3.7			840.885,79 C	0,00	0,00	840.885,79 C
2.3.7.1			840.885,79 C	0,00	0,00	840.885,79 C
2.3.7.1.1			1.035.720,08 C	0,00	0,00	1.035.720,08 C
2.3.7.1.1.02			897.663,30 C	0,00	0,00	897.663,30 C
2.3.7.1.1.03			138.056,78 C	0,00	0,00	138.056,78 C
2.3.7.1.1.03.03			138.056,78 C	0,00	0,00	138.056,78 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			2.711.896,13 D	984.544,38	378.929,46	3.317.511,05 D
3.1			1.837.915,97 D	758.623,34	378.929,46	2.217.609,85 D
3.1.1			1.598.196,01 D	757.858,92	378.929,46	1.977.125,47 D
3.1.1.1			1.598.196,01 D	757.858,92	378.929,46	1.977.125,47 D
3.1.1.1.1			1.598.196,01 D	757.858,92	378.929,46	1.977.125,47 D
3.1.1.1.1.01			1.561.753,43 D	757.858,92	378.929,46	1.940.682,89 D
3.1.1.1.1.01.01			1.561.753,43 D	757.858,92	378.929,46	1.940.682,89 D
3.1.1.1.1.02			36.442,58 D	0,00	0,00	36.442,58 D
3.1.1.1.1.02.11			36.442,58 D	0,00	0,00	36.442,58 D
3.1.2			239.719,96 D	764,42	0,00	240.484,38 D
3.1.2.1			2.692,22 D	764,42	0,00	3.456,64 D
3.1.2.1.2			2.692,22 D	764,42	0,00	3.456,64 D
3.1.2.1.2.01			2.692,22 D	764,42	0,00	3.456,64 D
3.1.2.2			236.717,04 D	0,00	0,00	236.717,04 D
3.1.2.2.1			227.742,84 D	0,00	0,00	227.742,84 D
3.1.2.2.1.01			227.742,84 D	0,00	0,00	227.742,84 D
3.1.2.2.3			8.974,20 D	0,00	0,00	8.974,20 D
3.1.2.2.3.06			8.974,20 D	0,00	0,00	8.974,20 D
3.1.2.4			310,70 D	0,00	0,00	310,70 D
3.1.2.4.1			310,70 D	0,00	0,00	310,70 D
3.1.2.4.1.99			310,70 D	0,00	0,00	310,70 D
3.3			873.679,83 D	225.921,04	0,00	1.099.600,87 D
3.3.1			155.153,92 D	14.822,30	0,00	169.976,22 D
3.3.1.1			155.153,92 D	14.822,30	0,00	169.976,22 D
3.3.1.1.1			155.153,92 D	14.822,30	0,00	169.976,22 D
3.3.1.1.1.06			79.589,72 D	0,00	0,00	79.589,72 D
3.3.1.1.1.23			16.720,00 D	14.822,30	0,00	31.542,30 D
3.3.1.1.1.24			36.874,10 D	0,00	0,00	36.874,10 D
3.3.1.1.1.99			21.970,10 D	0,00	0,00	21.970,10 D
3.3.2			718.525,91 D	211.098,74	0,00	929.624,65 D
3.3.2.1			8.964,39 D	0,00	0,00	8.964,39 D
3.3.2.1.1			8.964,39 D	0,00	0,00	8.964,39 D
3.3.2.1.1.01			8.964,39 D	0,00	0,00	8.964,39 D
3.3.2.3			709.561,52 D	211.098,74	0,00	920.660,26 D
3.3.2.3.1			709.561,52 D	211.098,74	0,00	920.660,26 D
3.3.2.3.1.06			510.000,00 D	200.000,00	0,00	710.000,00 D
3.3.2.3.1.08			31.847,62 D	3.286,79	0,00	35.134,41 D
3.3.2.3.1.10			7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.32			459,00 D	11,95	0,00	470,95 D
3.3.2.3.1.36			5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.3.1.51			37.154,90 D	0,00	0,00	37.154,90 D
3.3.2.3.1.99			116.800,00 D	7.800,00	0,00	124.600,00 D
3.4			300,33 D	0,00	0,00	300,33 D
3.4.3			300,33 D	0,00	0,00	300,33 D
3.4.3.9			300,33 D	0,00	0,00	300,33 D
3.4.3.9.1			300,33 D	0,00	0,00	300,33 D
3.4.3.9.1.01			300,33 D	0,00	0,00	300,33 D
3.4.3.9.1.01.01			300,33 D	0,00	0,00	300,33 D
4			2.179.015,53 C	0,00	609.671,90	2.788.687,43 C
4.5			2.141.851,65 C	0,00	609.671,90	2.751.523,55 C
4.5.1			2.141.851,65 C	0,00	609.671,90	2.751.523,55 C
4.5.1.1			2.141.851,65 C	0,00	609.671,90	2.751.523,55 C
4.5.1.1.2			2.141.851,65 C	0,00	609.671,90	2.751.523,55 C
4.5.1.1.2.01			2.141.851,65 C	0,00	380.000,00	2.521.851,65 C



Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2.02			0,00	0,00	229.671,90	229.671,90 C
4.6			37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
4.6.4			Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	37.163,88 C
4.6.4.1			Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	37.163,88 C
4.6.4.1.1			Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	0,00	0,00	37.163,88 C
5			6.168.715,33 D	2.132.303,02	1.182.482,36	7.118.535,99 D
5.2			Orçamento Aprovado	2.132.303,02	1.182.482,36	6.976.407,71 D
5.2.2			Fixação da Despesa	2.132.303,02	1.182.482,36	6.976.407,71 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	1.497.482,36	1.182.482,36	3.613.031,37 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	0,00	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.1.01	7.1		Credito Inicial	0,00	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	653.741,18	190.000,00	1.440.112,79 D
5.2.2.1.2.01	8.2		Crédito Adicional – Suplementar	653.741,18	190.000,00	1.440.112,79 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	843.741,18	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		Anulação de Dotação	653.741,18	190.000,00	1.440.112,79 D
5.2.2.1.3.99	8.2		Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	190.000,00	653.741,18	1.440.112,79 D
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	148.741,18	1.125.112,79 C
5.2.2.1.9.04	8.2		(-) Cancelamento de Dotações	0,00	148.741,18	1.125.112,79 C
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	634.820,66	0,00	3.363.376,34 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	634.820,66	0,00	3.363.376,34 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	634.820,66	0,00	3.363.376,34 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		Emissão de Empenhos	634.820,66	0,00	3.480.647,85 D
5.2.2.9.2.01.03	11		(-)Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	117.271,51 C
5.3			Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	142.128,28 D
5.3.1			Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	85.088,05 D
5.3.1.1	9.2		Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	83.138,05 D
5.3.1.2	9.2		Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.950,00 D
5.3.2			Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	57.040,23 D
5.3.2.1	9.2		Restos a Pagar Processados – Inscritos	0,00	0,00	19.885,25 D
5.3.2.2	9.2		Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	0,00	0,00	37.154,98 D
6			6.168.715,33 C	4.592.649,40	5.542.470,06	7.118.535,99 C
6.2			Execução do Orçamento	4.592.649,40	5.542.470,06	6.976.407,71 C
6.2.2			Execução da Despesa	4.592.649,40	5.542.470,06	6.976.407,71 C
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito	2.783.105,62	3.098.105,62	3.613.031,37 C
6.2.2.1.1	7.1		Crédito Disponível	973.561,84	653.741,18	249.655,03 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	1.809.543,78	2.444.364,44	3.363.376,34 C
6.2.2.1.3.01	27.2		Crédito Empenhado a Liquidar	984.544,38	1.013.750,12	57.343,87 C
6.2.2.1.3.03	27.2		Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	1.039.596,93	269.650,08 C
6.2.2.1.3.04	27.2		Crédito Empenhado Liquidado – Pago	55.052,55	391.017,39	3.036.382,39 C
6.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	1.809.543,78	2.444.364,44	3.363.376,34 C
6.2.2.9.2			Emissao de Empenho	1.809.543,78	2.444.364,44	3.363.376,34 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	1.809.543,78	2.444.364,44	3.363.376,34 C
6.2.2.9.2.01.01	28		Empenhos a Liquidar	984.544,38	1.013.750,12	57.343,87 C
6.2.2.9.2.01.03	29		Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	1.039.596,93	269.650,08 C
6.2.2.9.2.01.04	16		Empenhos Liquidados Pagos	55.052,55	391.017,39	3.036.382,39 C
6.3			142.128,28 C	0,00	0,00	142.128,28 C
6.3.1			Execução de Restos a Pagar	0,00	0,00	85.088,05 C
6.3.1.4	16		Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	83.138,05 C
6.3.1.9	17		Restos a Pagar não Processados Cancelados	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.2			Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.2.2			Execução de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	57.040,23 C
6.3.2.2.9	16		Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	19.876,35 C
6.3.2.9.1	17		Restos a Pagar Processados Cancelados	0,00	0,00	37.163,88 C
7			12.671.730,35 D	2.358.864,81	772.723,19	14.257.871,97 D
7.1			Atos Potenciais	0,00	0,00	49.994,88 D
7.1.1			Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3			Direitos Contratuais	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1			Direitos Contratuais - Consolidação	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1.03			Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.2			Atos Potenciais Passivo	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3			Obrigações Contratuais	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	0,00	0,00	4.395,00 D
7.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	6.834,00 D
7.2			9.547.128,26 D	1.374.320,43	393.793,73	10.527.654,96 D
7.2.1			Administração Financeira	720.579,25	55.052,55	3.616.592,22 D
7.2.1.1			Disponibilidades por Destinação	720.579,25	55.052,55	3.616.592,22 D
7.2.1.1.1			Controle da Disponibilidade de Recursos	380.000,00	0,00	3.050.933,02 D
7.2.1.1.1.1			Recursos Ordinários	0,00	0,00	229.671,90 D
7.2.1.1.1.2			Recursos Vinculados	229.671,90	0,00	229.671,90 D
7.2.1.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	110.907,35	55.052,55	335.987,30 D
7.2.2			6.596.062,74 D	653.741,18	338.741,18	6.911.062,74 D
7.2.2.1			Programação Financeira	653.741,18	338.741,18	6.911.062,74 D
7.2.2.1.1			Cronograma Mensal de Desembolso	653.741,18	338.741,18	6.911.062,74 D
7.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	653.741,18	338.741,18	3.613.031,37 D
7.2.2.1.1.01.01	12.1		Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	3.298.031,37 D
			Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	0,00	0,00	3.298.031,37 D



Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.01.02			976.371,61 D	653.741,18	190.000,00	1.440.112,79 D
7.2.2.1.1.01.09			976.371,61 C	0,00	148.741,18	1.125.112,79 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			3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.9			3.074.607,21 D	984.544,38	378.929,46	3.680.222,13 D
7.9.1			116.030,69 D	0,00	0,00	116.030,69 D
7.9.1.2			116.030,69 D	0,00	0,00	116.030,69 D
7.9.1.2.1			116.030,69 D	0,00	0,00	116.030,69 D
7.9.5			116.030,69 D	0,00	0,00	116.030,69 D
7.9.5.3			116.030,69 D	0,00	0,00	116.030,69 D
7.9.6			2.842.545,83 D	984.544,38	378.929,46	3.448.160,75 D
7.9.6.1			2.700.417,55 D	984.544,38	378.929,46	3.306.032,47 D
7.9.6.1.1			2.700.417,55 D	984.544,38	378.929,46	3.306.032,47 D
7.9.6.2			142.128,28 D	0,00	0,00	142.128,28 D
8			12.671.730,35 C	4.908.077,78	6.494.219,40	14.257.871,97 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			9.547.128,26 C	4.083.078,38	5.063.605,08	10.527.654,96 C
8.2.1			2.951.065,52 C	2.499.844,64	3.165.371,34	3.616.592,22 C
8.2.1.1			2.951.065,52 C	2.499.844,64	3.165.371,34	3.616.592,22 C
8.2.1.1.1			160.637,06 D	634.820,66	609.671,90	185.785,82 D
8.2.1.1.1.01			160.637,06 D	634.820,66	609.671,90	185.785,82 D
8.2.1.1.2			28.138,13 C	984.544,38	1.013.750,12	57.343,87 C
8.2.1.1.2.01			28.138,13 C	984.544,38	1.013.750,12	57.343,87 C
8.2.1.1.3			134.291,77 C	825.427,05	1.150.504,28	459.369,00 C
8.2.1.1.3.01			0,00	769.946,85	1.039.596,93	269.650,08 C
8.2.1.1.3.02			126.288,15 C	55.480,20	110.907,15	181.715,10 C
8.2.1.1.3.03			8.003,62 C	0,00	0,20	8.003,82 C
8.2.1.1.4			2.949.272,68 C	55.052,55	391.445,04	3.285.665,17 C
8.2.1.1.4.01			2.803.431,95 C	55.052,55	391.017,39	3.139.396,79 C
8.2.1.1.4.02			145.840,73 C	0,00	427,65	146.268,38 C
8.2.2			6.596.062,74 C	1.583.233,74	1.898.233,74	6.911.062,74 C
8.2.2.1			6.596.062,74 C	1.583.233,74	1.898.233,74	6.911.062,74 C
8.2.2.1.1			6.596.062,74 C	1.583.233,74	1.898.233,74	6.911.062,74 C
8.2.2.1.1.01			3.298.031,37 C	973.561,84	1.288.561,84	3.613.031,37 C
8.2.2.1.1.01.01			569.475,69 C	973.561,84	653.741,18	249.655,03 C
8.2.2.1.1.01.02			2.728.555,68 C	0,00	634.820,66	3.363.376,34 C
8.2.2.1.1.02			3.298.031,37 C	609.671,90	609.671,90	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.02.01			1.156.179,72 C	609.671,90	0,00	546.507,82 C
8.2.2.1.1.02.02			2.141.851,65 C	0,00	609.671,90	2.751.523,55 C
8.9			3.074.607,21 C	824.999,40	1.430.614,32	3.680.222,13 C
8.9.1			116.030,69 C	0,00	0,00	116.030,69 C
8.9.1.2			116.030,69 C	0,00	0,00	116.030,69 C
8.9.1.2.1			116.030,69 C	0,00	0,00	116.030,69 C
8.9.1.2.1.01			16.030,69 C	0,00	0,00	16.030,69 C
8.9.1.2.1.03			100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.9.5			116.030,69 C	0,00	0,00	116.030,69 C
8.9.5.3			116.030,69 C	0,00	0,00	116.030,69 C
8.9.5.3.1			16.030,69 C	0,00	0,00	16.030,69 C
8.9.5.3.2			91.970,10 C	0,00	0,00	91.970,10 C
8.9.5.3.3			8.029,90 C	0,00	0,00	8.029,90 C
8.9.6			2.842.545,83 C	824.999,40	1.430.614,32	3.448.160,75 C
8.9.6.1			2.700.417,55 C	824.999,40	1.430.614,32	3.306.032,47 C
8.9.6.1.1			0,00	769.946,85	1.039.596,93	269.650,08 C



Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1.1.01		14	203.906,80 C	391.017,39	1.039.596,93	852.486,34 C
8.9.6.1.1.02		14	203.906,80 D	378.929,46	0,00	582.836,26 D
8.9.6.1.2			2.700.917,55 C	55.052,55	391.017,39	3.036.882,39 C
8.9.6.1.2.01		16	2.700.917,55 C	55.052,55	391.017,39	3.036.882,39 C
8.9.6.1.9		16	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
8.9.6.2			142.128,28 C	0,00	0,00	142.128,28 C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores						
8.9.6.2.1			57.040,23 C	0,00	0,00	57.040,23 C
8.9.6.2.1.02		9.2	19.876,35 C	0,00	0,00	19.876,35 C
8.9.6.2.1.03		9.2	37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
8.9.6.2.2			85.088,05 C	0,00	0,00	85.088,05 C
8.9.6.2.2.03		9.2	83.138,05 C	0,00	0,00	83.138,05 C
8.9.6.2.2.04		9.2	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
RESUMO				16.411.538,54	16.411.538,54	

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Indiovana dos Reis Silva
Presidente
FMP

Sérgio Augusto L. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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	216.077,45
				578.330,41	216.077,45

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	216.077,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) 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	216.077,45