



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO Nº 26 / 2025 / FMP.

Mangaratiba, 20 de janeiro de 2025.

Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ

Assunto: Balancete do mês de Novembro de 2024.

Prezado Senhor;

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

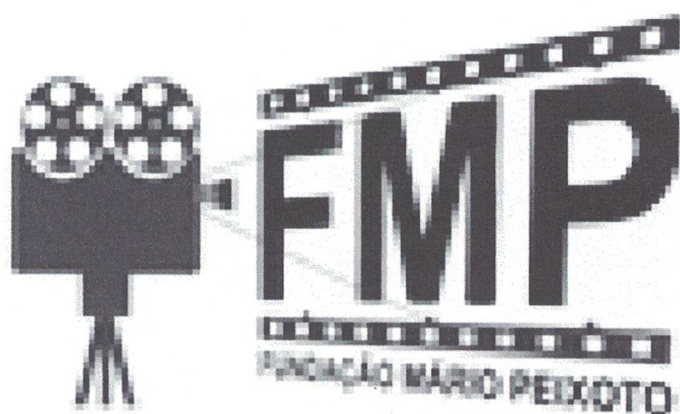
Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS
Presidente – Fundação Mário Peixoto

*Reubi em
24/02/2025
Cristina
Secretaria*



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO



BALANCETE
MÊS
NOVEMBRO/2024



Extrato de Conta Corrente

G335210925400428012
21/01/2025 09:29:00

Mediante para leitura

Em 18 / 02 / 25

Presidente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.686,96 C
05/11/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	114.835,95 C	130.522,91 C
				05/11 16:07 PREF MUN DE MANGARATIBA			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	100.000,00 D	
				341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
22/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.027.789	12,00 D	30.510,91 C
				Cobrança referente 22/11/2024			
30/11/2024		0000	00000	999 SALDO			30.510,91 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH048269 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	40.759,32	40.759,32

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR				8.386,82
05/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886109	190.000,00		198.386,82
06/11/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-46,25	198.340,57
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886822		-1.761,10	196.579,47
	TRANSF CC PARA CC PJ GILDASTO MIRANDA DO CARMO	1310821		-4.737,19	191.842,28
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88606		-58.949,28	132.893,00
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	275106		-3.393,63	129.499,37
	CONTA DE LUZ INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5972001		-4.880,25	124.619,12
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE/RJ	5986603		-96,92	124.522,20
07/11/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Empresa Brasileira d	4569508		-7.425,60	117.096,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-374,40	116.722,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886661		-764,42	115.957,78
08/11/2024	CHEQUE COMPENSADO	3649		-6.762,08	109.195,70
	CHEQUE COMPENSADO	3650		-3.393,63	105.802,07
14/11/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301510		-8.773,79	97.028,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-5.567,38	91.460,90
22/11/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301290		-937,20	90.523,70
29/11/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-10.173,30	80.350,40
Total			190.000,00	-118.036,42	80.350,40

Os dados acima têm como base 21/01/2025 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2024	SALDO ANTERIOR				43.870,83
20/01/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301832		-3.111,51	40.759,32
Total			0,00	-3.111,51	40.759,32



Conciliação Bancária em 30/11/2024

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 26706-6

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
50626	6.2.02.00.1504 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO	17200000 - 000.1110	*	0,00	30.594,91
				0,00	30.594,91

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	30.594,91
(-) 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	30.594,91



Conciliação Bancária em 30/11/2024

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	81.498,51
				578.330,41	81.498,51

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	81.498,51
(-) 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	81.498,51



Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			481.798,01 D	304.835,95	234.036,42	552.597,54 D
1.1	Ativo Circulante			52.802,79 D	304.835,95	234.036,42	123.602,32 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			25.293,89 D	304.835,95	218.036,42	112.093,42 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			25.293,89 D	304.835,95	218.036,42	112.093,42 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			25.293,89 D	304.835,95	218.036,42	112.093,42 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	25.293,89 D	304.835,95	218.036,42	112.093,42 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			27.508,90 D	0,00	16.000,00	11.508,90 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			24.008,90 D	0,00	16.000,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			24.008,90 D	0,00	16.000,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		24.008,90 D	0,00	16.000,00	8.008,90 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			428.995,22 D	0,00	0,00	428.995,22 D
1.2.3	Imobilizado			428.995,22 D	0,00	0,00	428.995,22 D
1.2.3.1	Bens Móveis			429.328,37 D	0,00	0,00	429.328,37 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			429.328,37 D	0,00	0,00	429.328,37 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			202.190,02 D	0,00	0,00	202.190,02 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			183.331,14 D	0,00	0,00	183.331,14 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			1.136.774,02 C	238.471,51	133.848,03	1.032.150,54 C
2.1	Passivo Circulante			295.888,23 C	238.471,51	133.848,03	191.264,75 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			79.379,12 C	100.334,16	20.955,04	0,00
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			78.996,91 C	78.996,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			78.996,91 C	78.996,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			78.996,91 C	78.996,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓		78.996,91 C	78.996,91	0,00	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			382,21 C	21.337,25	20.955,04	0,00
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			382,21 C	382,21	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			382,21 C	382,21	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓		382,21 C	382,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	20.955,04	20.955,04	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	20.955,04	20.955,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓		0,00	20.955,04	20.955,04	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			12.402,77 C	112.820,02	112.475,74	12.058,49 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			12.402,77 C	112.820,02	112.475,74	12.058,49 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			12.402,77 C	112.820,02	112.475,74	12.058,49 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			12.402,77 C	112.820,02	112.475,74	12.058,49 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	12.402,77 C	112.820,02	112.475,74	12.058,49 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			204.106,34 C	25.317,33	417,25	179.206,26 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			204.106,34 C	25.317,33	417,25	179.206,26 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			116.478,06 C	9.156,00	0,00	107.322,06 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			108.474,24 C	9.156,00	0,00	99.318,24 C



Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
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	✓	107.512,65 C	9.156,00	0,00	98.356,65 C
2.1.8.8.1.04				8.003,82 C	0,00	0,00	8.003,82 C
2.1.8.8.1.04.99		3	✓	8.003,82 C	0,00	0,00	8.003,82 C
2.1.8.8.3				87.628,28 C	16.161,33	417,25	71.884,20 C
2.1.8.8.3.01				87.628,28 C	16.161,33	417,25	71.884,20 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			✓	86.997,60 C	16.161,33	417,25	71.253,52 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				3.528.663,44 D	149.430,78	20.017,84	3.658.076,38 D
3.1				2.311.712,35 D	20.955,04	20.017,84	2.312.649,55 D
3.1.1				2.070.845,76 D	0,00	0,00	2.070.845,76 D
3.1.1.1				2.070.845,76 D	0,00	0,00	2.070.845,76 D
3.1.1.1.1				2.070.845,76 D	0,00	0,00	2.070.845,76 D
3.1.1.1.1.01				2.034.403,18 D	0,00	0,00	2.034.403,18 D
3.1.1.1.1.01.01				2.034.403,18 D	0,00	0,00	2.034.403,18 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				240.866,59 D	20.955,04	20.017,84	241.803,79 D
3.1.2.1				3.838,85 D	0,00	0,00	3.838,85 D
3.1.2.1.2				3.838,85 D	0,00	0,00	3.838,85 D
3.1.2.1.2.01				3.838,85 D	0,00	0,00	3.838,85 D
3.1.2.2				236.717,04 D	20.955,04	20.017,84	237.654,24 D
3.1.2.2.1				227.742,84 D	20.017,84	20.017,84	227.742,84 D
3.1.2.2.1.01				227.742,84 D	20.017,84	20.017,84	227.742,84 D
3.1.2.2.3				8.974,20 D	937,20	0,00	9.911,40 D
3.1.2.2.3.06				8.974,20 D	937,20	0,00	9.911,40 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				1.216.650,76 D	128.475,74	0,00	1.345.126,50 D
3.3.1				254.066,86 D	4.000,00	0,00	258.066,86 D
3.3.1.1				254.066,86 D	4.000,00	0,00	258.066,86 D
3.3.1.1.1				254.066,86 D	4.000,00	0,00	258.066,86 D
3.3.1.1.1.06				163.680,36 D	0,00	0,00	163.680,36 D
3.3.1.1.1.23				31.542,30 D	0,00	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	4.000,00	0,00	25.970,10 D
3.3.2				962.583,90 D	124.475,74	0,00	1.087.059,64 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				953.619,51 D	124.475,74	0,00	1.078.095,25 D
3.3.2.3.1				953.619,51 D	124.475,74	0,00	1.078.095,25 D
3.3.2.3.1.06				710.000,00 D	100.000,00	0,00	810.000,00 D
3.3.2.3.1.08				44.680,71 D	4.675,74	0,00	49.356,45 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				483,90 D	0,00	0,00	483,90 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				148.000,00 D	19.800,00	0,00	167.800,00 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				2.873.687,43 C	0,00	304.835,95	3.178.523,38 C
4.5				2.836.523,55 C	0,00	304.835,95	3.141.359,50 C
4.5.1				2.836.523,55 C	0,00	304.835,95	3.141.359,50 C



Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1			2.836.523,55 C	0,00	304.835,95	3.141.359,50 C
4.5.1.1.2			2.836.523,55 C	0,00	304.835,95	3.141.359,50 C
4.5.1.1.2.01			2.521.851,65 C	0,00	190.000,00	2.711.851,65 C
4.5.1.1.2.02			314.671,90 C	0,00	114.835,95	429.507,85 C
4.6			37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
4.6.4			37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
4.6.4.1			37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
4.6.4.1.1			37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
5			7.396.346,92 D	402.626,94	186.853,79	7.612.120,07 D
5.2			7.254.218,64 D	402.626,94	186.853,79	7.469.991,79 D
5.2.2			7.254.218,64 D	402.626,94	186.853,79	7.469.991,79 D
5.2.2.1			3.683.031,37 D	281.671,90	166.835,95	3.797.867,32 D
5.2.2.1.1			3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.1.01	7.1		3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.2			1.542.808,39 D	140.835,95	0,00	1.683.644,34 D
5.2.2.1.2.01	8.2		1.542.808,39 D	140.835,95	0,00	1.683.644,34 D
5.2.2.1.3			0,00	140.835,95	140.835,95	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		1.542.808,39 D	140.835,95	0,00	1.683.644,34 D
5.2.2.1.3.99	8.2		1.542.808,39 C	0,00	140.835,95	1.683.644,34 C
5.2.2.1.9			1.157.808,39 C	0,00	26.000,00	1.183.808,39 C
5.2.2.1.9.04	8.2		1.157.808,39 C	0,00	26.000,00	1.183.808,39 C
5.2.2.9			3.571.187,27 D	120.955,04	20.017,84	3.672.124,47 D
5.2.2.9.2			3.571.187,27 D	120.955,04	20.017,84	3.672.124,47 D
5.2.2.9.2.01			3.571.187,27 D	120.955,04	20.017,84	3.672.124,47 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		3.690.458,78 D	120.955,04	0,00	3.811.413,82 D
5.2.2.9.2.01.03	11		119.271,51 C	0,00	20.017,84	139.289,35 C
5.3			142.128,28 D	0,00	0,00	142.128,28 D
5.3.1			85.088,05 D	0,00	0,00	85.088,05 D
5.3.1.1	9.2		83.138,05 D	0,00	0,00	83.138,05 D
5.3.1.2	9.2		1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
5.3.2			57.040,23 D	0,00	0,00	57.040,23 D
5.3.2.1	9.2		19.885,25 D	0,00	0,00	19.885,25 D
5.3.2.2	9.2		37.154,98 D	0,00	0,00	37.154,98 D
6			7.396.346,92 C	880.160,64	1.095.933,79	7.612.120,07 C
6.2			7.254.218,64 C	880.160,64	1.095.933,79	7.469.991,79 C
6.2.2			7.254.218,64 C	880.160,64	1.095.933,79	7.469.991,79 C
6.2.2.1			3.683.031,37 C	513.557,84	628.393,79	3.797.867,32 C
6.2.2.1.1	7.1		111.844,10 C	146.955,04	160.853,79	125.742,85 C
6.2.2.1.3			3.571.187,27 C	366.602,80	467.540,00	3.672.124,47 C
6.2.2.1.3.01	27.2		38.002,41 C	153.448,62	140.972,88	25.526,67 C
6.2.2.1.3.03	27.2		91.781,89 C	213.154,18	133.430,78	12.058,49 C
6.2.2.1.3.04	27.2		3.441.402,97 C	0,00	193.136,34	3.634.539,31 C
6.2.2.9			3.571.187,27 C	366.602,80	467.540,00	3.672.124,47 C
6.2.2.9.2			3.571.187,27 C	366.602,80	467.540,00	3.672.124,47 C
6.2.2.9.2.01			3.571.187,27 C	366.602,80	467.540,00	3.672.124,47 C
6.2.2.9.2.01.01	28		38.002,41 C	153.448,62	140.972,88	25.526,67 C
6.2.2.9.2.01.03	29		91.781,89 C	213.154,18	133.430,78	12.058,49 C
6.2.2.9.2.01.04	16		3.441.402,97 C	0,00	193.136,34	3.634.539,31 C
6.3			142.128,28 C	0,00	0,00	142.128,28 C
6.3.1			85.088,05 C	0,00	0,00	85.088,05 C
6.3.1.4	16		83.138,05 C	0,00	0,00	83.138,05 C
6.3.1.9			1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.1.9.9	17		1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.2			57.040,23 C	0,00	0,00	57.040,23 C
6.3.2.2	16		19.876,35 C	0,00	0,00	19.876,35 C
6.3.2.9			37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
6.3.2.9.1	17		37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
7			14.688.969,74 D	579.519,93	46.017,84	15.222.471,83 D
7.1			49.994,88 D	0,00	0,00	49.994,88 D
7.1.1			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1.03			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.2			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3.1			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3.1.02			4.395,00 D	0,00	0,00	4.395,00 D
7.1.2.3.1.03			6.834,00 D	0,00	0,00	6.834,00 D
7.2			10.699.600,34 D	446.089,15	26.000,00	11.119.689,49 D
7.2.1			3.718.537,60 D	305.253,20	0,00	4.023.790,80 D
7.2.1.1			3.718.537,60 D	305.253,20	0,00	4.023.790,80 D
7.2.1.1.1			3.050.933,02 D	190.000,00	0,00	3.240.933,02 D
7.2.1.1.2			314.671,90 D	114.835,95	0,00	429.507,85 D
7.2.1.1.3			352.932,68 D	417,25	0,00	353.349,93 D
7.2.2			6.981.062,74 D	140.835,95	26.000,00	7.095.898,69 D
7.2.2.1			6.981.062,74 D	140.835,95	26.000,00	7.095.898,69 D



Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			6.981.062,74 D	140.835,95	26.000,00	7.095.898,69 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.683.031,37 D	140.835,95	26.000,00	3.797.867,32 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		1.542.808,39 D	140.835,95	0,00	1.683.644,34 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		1.157.808,39 C	0,00	26.000,00	1.183.808,39 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.9	Outros Controles			3.939.374,52 D	133.430,78	20.017,84	4.052.787,46 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			132.030,69 D	0,00	0,00	132.030,69 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			132.030,69 D	0,00	0,00	132.030,69 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			132.030,69 D	0,00	0,00	132.030,69 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp			132.030,69 D	0,00	0,00	132.030,69 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos			132.030,69 D	0,00	0,00	132.030,69 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			3.675.313,14 D	133.430,78	20.017,84	3.788.726,08 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			3.533.184,86 D	133.430,78	20.017,84	3.646.597,80 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		3.533.184,86 D	133.430,78	20.017,84	3.646.597,80 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			142.128,28 D	0,00	0,00	142.128,28 D
8	Controles Credores			14.688.969,74 C	1.229.838,18	1.763.340,27	15.222.471,83 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			49.994,88 C	0,00	0,00	49.994,88 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3	Execução de Direitos Contratuais			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.2	Execução da Administração Financeira			10.699.600,34 C	984.684,00	1.404.773,15	11.119.689,49 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			3.718.537,60 C	512.875,17	818.128,37	4.023.790,80 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			3.718.537,60 C	512.875,17	818.128,37	4.023.790,80 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			308.596,75 D	120.955,04	324.853,79	104.698,00 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		308.596,75 D	120.955,04	324.853,79	104.698,00 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			38.002,41 C	153.448,62	140.972,88	25.526,67 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		38.002,41 C	153.448,62	140.972,88	25.526,67 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			295.888,23 C	238.471,51	133.848,03	191.264,75 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		91.781,89 C	213.154,18	133.430,78	12.058,49 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		196.102,52 C	25.317,33	417,25	171.202,44 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		8.003,82 C	0,00	0,00	8.003,82 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			3.693.243,71 C	0,00	218.453,67	3.911.697,38 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		3.544.417,37 C	0,00	193.136,34	3.737.553,71 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		148.826,34 C	0,00	25.317,33	174.143,67 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			6.981.062,74 C	471.808,83	586.644,78	7.095.898,69 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			6.981.062,74 C	471.808,83	586.644,78	7.095.898,69 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			6.981.062,74 C	471.808,83	586.644,78	7.095.898,69 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.683.031,37 C	166.972,88	281.808,83	3.797.867,32 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		111.844,10 C	146.955,04	160.853,79	125.742,85 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		3.571.187,27 C	20.017,84	120.955,04	3.672.124,47 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.298.031,37 C	304.835,95	304.835,95	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		461.507,82 C	304.835,95	0,00	156.671,87 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		2.836.523,55 C	0,00	304.835,95	3.141.359,50 C
8.9	Outros Controles			3.939.374,52 C	245.154,18	358.567,12	4.052.787,46 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			132.030,69 C	16.000,00	16.000,00	132.030,69 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			132.030,69 C	16.000,00	16.000,00	132.030,69 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			132.030,69 C	16.000,00	16.000,00	132.030,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		32.030,69 C	16.000,00	0,00	16.030,69 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			100.000,00 C	0,00	16.000,00	116.000,00 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp			132.030,69 C	16.000,00	16.000,00	132.030,69 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			132.030,69 C	16.000,00	16.000,00	132.030,69 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		32.030,69 C	16.000,00	0,00	16.030,69 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		91.970,10 C	0,00	16.000,00	107.970,10 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		8.029,90 C	0,00	0,00	8.029,90 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			3.675.313,14 C	213.154,18	326.567,12	3.788.726,08 C



Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1			3.533.184,86 C	213.154,18	326.567,12	3.646.597,80 C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho						
8.9.6.1.1			91.781,89 C	213.154,18	133.430,78	12.058,49 C
Empenhos Liquidados						
8.9.6.1.1.01		14	674.666,15 C	193.136,34	133.430,78	614.960,59 C
Empenhos Liquidados						
8.9.6.1.1.02		14	582.884,26 D	20.017,84	0,00	602.902,10 D
(-) Estornos de Empenhos Liquidados						
8.9.6.1.2			3.441.902,97 C	0,00	193.136,34	3.635.039,31 C
Pagamento de Empenhos Liquidados						
8.9.6.1.2.01		16	3.441.902,97 C	0,00	193.136,34	3.635.039,31 C
Empenhos Liquidados e Pagos						
8.9.6.1.9		16	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado						
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
Restos a Pagar Processado						
8.9.6.2.1.02		9.2	19.876,35 C	0,00	0,00	19.876,35 C
Restos a Pagar Processado e Pago						
8.9.6.2.1.03		9.2	37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
Restos a Pagar Processado Cancelado						
8.9.6.2.2			85.088,05 C	0,00	0,00	85.088,05 C
Restos a Pagar não Processado						
8.9.6.2.2.03		9.2	83.138,05 C	0,00	0,00	83.138,05 C
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago						
8.9.6.2.2.04		9.2	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
Restos a Pagar não Processado Cancelado						
RESUMO				3.784.883,93	3.784.883,93	


Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O


Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457


Sérgio Augusto L. Ferroz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP