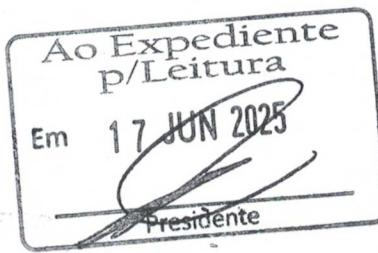




Estado do Rio de Janeiro  
**Prefeitura de Mangaratiba**  
**Fundação Mario Peixoto**



OFÍCIO 173/2025 FMP



Mangaratiba, 27 de maio de 2025.

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

Assunto: Balancete do mês de março de 2025.

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de março de 2025.

Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS  
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebido em: 13 / 05 / 25  
As    :    h



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura de Mangaratiba  
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO



# BALANÇETE MÊS MARÇO/2025



# FUNDACAO MARIO PEIXOTO

## Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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	6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO	17200000 - 000.1110	<input type="checkbox"/>	45.334,86	0,00
50627	6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES	17040000 - 000.1110	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
50628	6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação	17040000 - 000.1110	<input type="checkbox"/>	0,00	61.600,30
				45.334,86	61.600,30

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

#### Saldo da contabilidade na data

**61.600,30**

- (-) 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

**61.600,30**





## Extrato de Conta Corrente

Cliente FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Agência: 3836-9 Conta: 26706-6



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/02/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
06/03/2025	13105	30601	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -	50.000,00 (-)
06/03/2025	13113	830651100026716	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2025	12,69 (-)
06/03/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	50.012,69 (+)
07/03/2025	13105	30701	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 014596408000182 ITAMOBILE COM	25.842,33 (-)
07/03/2025	13113	800661200032198	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	12,69 (-)
07/03/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	25.855,02 (+)
13/03/2025	13105	31301	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV	29.796,10 (-)
13/03/2025	13113	800721200030229	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2025	12,69 (-)
13/03/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	29.808,79 (+)
24/03/2025	99015	553836000073035	Transferência recebida 24/03 09:03 PREF MUN DE MANGARATIBA	60.000,00 (+)
24/03/2025		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	60.000,00 (-)
31/03/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



# FUNDACAO MARIO PEIXOTO

## Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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	<input type="checkbox"/>	45.018,94	1.262,27
				45.018,94	1.262,27

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	<b>1.262,27</b>
--------------------------------	-----------------

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 1.402,57
- (+) 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	<b>2.664,84</b>
-----------------------------------	-----------------

### Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------	-------

#### 02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

Empenho-Parcela: 7/2025 - 3 || Liquidação: 28/2025 || Valor líquido da OP: 2347,88 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42

Empenho-Parcela: 7/2025 - 4 || Liquidação: 29/2025 || Valor líquido da OP: 53382,50 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42

Empenho-Parcela: 7/2025 - 5 || Liquidação: 36/2025 || Valor líquido da OP: 500,00 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42

**1.402,57**

1.402,57

### Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos

Data da operação: 27/05/2025 - 09h52



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0005010-5	1.254,31	1.254,31

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
8/02/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				25.517,57
7/03/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302356		-5.392,54	20.125,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302861		-11.976,56	8.148,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303821		-641,31	7.507,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304444		-1.197,66	6.309,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.625,78	3.683,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886805		-764,42	2.919,30
	CHEQUE COMPENSADO	3672		-1.402,57	1.516,73
<b>total</b>			<b>0,00</b>	<b>-24.000,84</b>	<b>1.516,73</b>

Os dados acima têm como base 27/05/2025 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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



# FUNDACAO MARIO PEIXOTO

## Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			662.334,62 D	251.518,83	350.181,65	563.671,80 D
1.1 Ativo Circulante			198.876,62 D	225.676,50	350.181,65	74.371,47 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			187.367,72 D	225.676,50	350.181,65	62.862,57 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			187.367,72 D	225.676,50	350.181,65	62.862,57 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			187.367,72 D	225.676,50	350.181,65	62.862,57 D
1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	80.090,92 D	165.676,50	244.505,15	1.262,27 D
1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	107.276,80 D	60.000,00	105.676,50	61.600,30 D
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			11.508,90 D	0,00	0,00	11.508,90 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos			8.008,90 D	0,00	0,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos – Consolidação			8.008,90 D	0,00	0,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos	3		8.008,90 D	0,00	0,00	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			463.458,00 D	25.842,33	0,00	489.300,33 D
1.2.3 Imobilizado			463.458,00 D	25.842,33	0,00	489.300,33 D
1.2.3.1 Bens Móveis			463.791,15 D	25.842,33	0,00	489.633,48 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis – Consolidação			463.791,15 D	25.842,33	0,00	489.633,48 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 Maquinás, 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			236.652,80 D	25.842,33	0,00	262.495,13 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			217.793,92 D	25.842,33	0,00	243.636,25 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 Demais Bens Móveis			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 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			615.961,58 C	205.363,38	268.086,01	678.684,21 C
2.1 Passivo Circulante			459.446,27 C	205.363,38	268.086,01	522.168,90 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			375.572,27 C	90.732,28	125.293,35	410.133,34 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar			56.230,38 C	70.836,97	97.409,91	82.803,32 C
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar – Consolidação			56.230,38 C	70.836,97	97.409,91	82.803,32 C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar			56.230,38 C	70.836,97	97.409,91	82.803,32 C
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios		✓	56.230,38 C	70.836,97	97.409,91	82.803,32 C
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar			319.341,89 C	19.895,31	27.883,44	327.330,02 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			305.144,15 C	5.697,57	5.697,57	305.144,15 C
2.1.1.4.1.09 FGTS - Débito Parcelado			305.144,15 C	5.697,57	5.697,57	305.144,15 C
2.1.1.4.1.09.01 FGTS - Débito Parcelado (F)		✓	0,00	0,00	5.697,57	5.697,57 C
2.1.1.4.1.09.11 FGTS - Débito Parcelado (P)			305.144,15 C	5.697,57	0,00	299.446,58 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			382,21 C	382,21	382,21	382,21 C
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			382,21 C	382,21	382,21	382,21 C
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	382,21 C	382,21	382,21	382,21 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			13.815,53 C	13.815,53	21.803,66	21.803,66 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar			13.815,53 C	13.815,53	21.803,66	21.803,66 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	13.815,53 C	13.815,53	21.803,66	21.803,66 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	106.093,18	116.981,56	10.888,38 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	106.093,18	116.981,56	10.888,38 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	106.093,18	116.981,56	10.888,38 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais			0,00	106.093,18	116.981,56	10.888,38 C



# FUNDACAO MARIO PEIXOTO

## Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01.01			0,00	106.093,18	116.981,56	10.888,38 C
<b>2.1.8</b>			<b>83.874,00 C</b>	<b>8.537,92</b>	<b>25.811,10</b>	<b>101.147,18 C</b>
<b>2.1.8.8</b>			<b>79.941,30 C</b>	<b>8.400,53</b>	<b>15.160,66</b>	<b>86.701,43 C</b>
2.1.8.8.1			456,03 C	382,21	382,21	456,03 C
2.1.8.8.1.01			452,21 C	382,21	382,21	452,21 C
2.1.8.8.1.01.99			452,21 C	382,21	382,21	452,21 C
2.1.8.8.1.04			3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.1.04.99			3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.3			79.485,27 C	8.018,32	14.778,45	86.245,40 C
2.1.8.8.3.01			79.485,27 C	8.018,32	14.778,45	86.245,40 C
2.1.8.8.3.01.02			6.023,22 C	5.392,54	9.267,26	9.897,94 C
2.1.8.8.3.01.04			73.462,05 C	2.625,78	5.511,19	76.347,46 C
<b>2.1.8.9</b>			<b>3.932,70 C</b>	<b>137,39</b>	<b>10.650,44</b>	<b>14.445,75 C</b>
2.1.8.9.1			3.932,70 C	137,39	10.650,44	14.445,75 C
2.1.8.9.1.01			3.932,70 C	137,39	10.650,44	14.445,75 C
2.1.8.9.1.01.01			3.932,70 C	137,39	10.650,44	14.445,75 C
<b>2.3</b>			<b>156.515,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.515,31 C</b>
<b>2.3.7</b>			<b>156.515,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.515,31 C</b>
<b>2.3.7.1</b>			<b>156.515,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.515,31 C</b>
2.3.7.1.1			233.139,40 C	0,00	0,00	233.139,40 C
2.3.7.1.02			233.139,40 C	0,00	0,00	233.139,40 C
2.3.7.1.3			76.624,09 D	0,00	0,00	76.624,09 D
2.3.7.1.3.02			76.624,09 D	0,00	0,00	76.624,09 D
<b>3</b>			<b>358.626,96 D</b>	<b>221.385,45</b>	<b>0,00</b>	<b>580.012,41 D</b>
<b>3.1</b>			<b>220.794,29 D</b>	<b>130.246,22</b>	<b>0,00</b>	<b>351.040,51 D</b>
<b>3.1.1</b>			<b>106.258,00 D</b>	<b>97.409,91</b>	<b>0,00</b>	<b>203.667,91 D</b>
<b>3.1.1.1</b>			<b>106.258,00 D</b>	<b>97.409,91</b>	<b>0,00</b>	<b>203.667,91 D</b>
3.1.1.1.01			106.258,00 D	97.409,91	0,00	203.667,91 D
3.1.1.1.01.01			106.258,00 D	97.409,91	0,00	203.667,91 D
<b>3.1.2</b>			<b>43.321,64 D</b>	<b>22.185,87</b>	<b>0,00</b>	<b>65.507,51 D</b>
<b>3.1.2.1</b>			<b>1.146,63 D</b>	<b>382,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,84 D</b>
3.1.2.1.2			1.146,63 D	382,21	0,00	1.528,84 D
3.1.2.1.2.01			1.146,63 D	382,21	0,00	1.528,84 D
<b>3.1.2.2</b>			<b>23.561,97 D</b>	<b>21.803,66</b>	<b>0,00</b>	<b>45.365,63 D</b>
3.1.2.2.1			21.731,56 D	20.829,56	0,00	42.561,12 D
3.1.2.2.1.01			21.731,56 D	20.829,56	0,00	42.561,12 D
3.1.2.2.3			1.830,41 D	974,10	0,00	2.804,51 D
3.1.2.2.3.06			1.830,41 D	974,10	0,00	2.804,51 D
<b>3.1.2.4</b>			<b>18.613,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.613,04 D</b>
3.1.2.4.1			18.613,04 D	0,00	0,00	18.613,04 D
3.1.2.4.1.99			18.613,04 D	0,00	0,00	18.613,04 D
<b>3.1.9</b>			<b>71.214,65 D</b>	<b>10.650,44</b>	<b>0,00</b>	<b>81.865,09 D</b>
<b>3.1.9.1</b>			<b>71.214,65 D</b>	<b>10.650,44</b>	<b>0,00</b>	<b>81.865,09 D</b>
3.1.9.1.1			71.214,65 D	10.650,44	0,00	81.865,09 D
<b>3.3</b>			<b>137.832,67 D</b>	<b>91.139,23</b>	<b>0,00</b>	<b>228.971,90 D</b>
<b>3.3.1</b>			<b>36.134,70 D</b>	<b>29.796,10</b>	<b>0,00</b>	<b>65.930,80 D</b>
<b>3.3.1.1</b>			<b>36.134,70 D</b>	<b>29.796,10</b>	<b>0,00</b>	<b>65.930,80 D</b>
3.3.1.1.11			36.134,70 D	29.796,10	0,00	65.930,80 D
3.3.1.1.16			20.454,70 D	29.796,10	0,00	50.250,80 D
3.3.1.1.99			15.680,00 D	0,00	0,00	15.680,00 D
<b>3.3.2</b>			<b>101.697,97 D</b>	<b>61.343,13</b>	<b>0,00</b>	<b>163.041,10 D</b>
<b>3.3.2.3</b>			<b>101.697,97 D</b>	<b>61.343,13</b>	<b>0,00</b>	<b>163.041,10 D</b>
3.3.2.3.1			101.697,97 D	61.343,13	0,00	163.041,10 D
3.3.2.3.1.06			70.450,00 D	50.000,00	0,00	120.450,00 D
3.3.2.3.1.08			7.798,59 D	3.505,06	0,00	11.303,65 D
3.3.2.3.1.32			49,38 D	38,07	0,00	87,45 D
3.3.2.3.1.99			23.400,00 D	7.800,00	0,00	31.200,00 D
<b>4</b>			<b>405.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>465.000,00 C</b>
<b>4.5</b>			<b>405.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>465.000,00 C</b>
<b>4.5.1</b>			<b>405.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>465.000,00 C</b>
<b>4.5.1.1</b>			<b>405.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>465.000,00 C</b>
4.5.1.1.2			405.000,00 C	0,00	60.000,00	465.000,00 C
4.5.1.1.2.01			175.000,00 C	0,00	0,00	175.000,00 C
4.5.1.1.2.02			230.000,00 C	0,00	60.000,00	290.000,00 C
<b>5</b>			<b>5.973.139,30 D</b>	<b>752.548,63</b>	<b>681.062,61</b>	<b>6.044.625,32 D</b>
<b>5.2</b>			<b>5.973.138,94 D</b>	<b>752.548,63</b>	<b>681.062,61</b>	<b>6.044.624,96 D</b>
<b>5.2.2</b>			<b>5.973.138,94 D</b>	<b>752.548,63</b>	<b>681.062,61</b>	<b>6.044.624,96 D</b>
<b>5.2.2.1</b>			<b>3.782.020,31 D</b>	<b>624.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>3.782.020,31 D</b>
5.2.2.1.1			3.782.020,31 D	0,00	0,00	3.782.020,31 D
5.2.2.1.1.01			3.782.020,31 D	0,00	0,00	3.782.020,31 D
5.2.2.1.2			457.500,00 D	302.000,00	0,00	759.500,00 D
5.2.2.1.2.01			457.500,00 D	302.000,00	0,00	759.500,00 D
5.2.2.1.3			0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03			457.500,00 D	302.000,00	0,00	759.500,00 D



# FUNDACAO MARIO PEIXOTO

## Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.3.99	8.2		457.500,00 C	0,00	302.000,00	759.500,00 C
5.2.2.1.9			457.500,00 C	20.000,00	322.000,00	759.500,00 C
5.2.2.1.9.04	8.2		457.500,00 C	20.000,00	322.000,00	759.500,00 C
<b>5.2.2.9</b>			<b>2.191.118,63 D</b>	<b>128.548,63</b>	<b>57.062,61</b>	<b>2.262.604,65 D</b>
5.2.2.9.2			2.191.118,63 D	128.548,63	57.062,61	2.262.604,65 D
5.2.2.9.2.01			2.191.118,63 D	128.548,63	57.062,61	2.262.604,65 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		2.191.118,63 D	128.548,63	0,00	2.319.667,26 D
5.2.2.9.2.01.03	11		0,00	0,00	57.062,61	57.062,61 C
<b>5.3</b>			<b>0,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36 D</b>
<b>5.3.1</b>			<b>0,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36 D</b>
<b>5.3.1.1</b>			<b>0,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36 D</b>
<b>6</b>			<b>5.973.139,30 C</b>	<b>1.453.055,11</b>	<b>1.524.541,13</b>	<b>6.044.626,32 C</b>
<b>6.2</b>			<b>5.973.138,94 C</b>	<b>1.453.055,11</b>	<b>1.524.541,13</b>	<b>6.044.624,96 C</b>
<b>6.2.2</b>			<b>5.973.138,94 C</b>	<b>1.453.055,11</b>	<b>1.524.541,13</b>	<b>6.044.624,96 C</b>
<b>6.2.2.1</b>			<b>3.782.020,31 C</b>	<b>951.801,87</b>	<b>951.801,87</b>	<b>3.782.020,31 C</b>
6.2.2.1.1	7.1		1.590.901,68 C	450.548,63	379.062,61	1.519.415,66 C
6.2.2.1.3			2.191.118,63 C	501.253,24	572.739,26	2.262.604,65 C
6.2.2.1.3.01	27.2		1.805.910,55 C	309.987,96	128.548,63	1.624.471,22 C
6.2.2.1.3.03	27.2		74.360,82 C	191.265,28	252.925,35	136.020,89 C
6.2.2.1.3.04	27.2		310.847,26 C	0,00	191.265,28	502.112,54 C
<b>6.2.2.9</b>			<b>2.191.118,63 C</b>	<b>501.253,24</b>	<b>572.739,26</b>	<b>2.262.604,65 C</b>
6.2.2.9.2			2.191.118,63 C	501.253,24	572.739,26	2.262.604,65 C
6.2.2.9.2.01			2.191.118,63 C	501.253,24	572.739,26	2.262.604,65 C
6.2.2.9.2.01.01	28		1.805.910,55 C	309.987,96	128.548,63	1.624.471,22 C
6.2.2.9.2.01.03	29		74.360,82 C	191.265,28	252.925,35	136.020,89 C
6.2.2.9.2.01.04	16		310.847,26 C	0,00	191.265,28	502.112,54 C
<b>6.3</b>			<b>0,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36 C</b>
<b>6.3.1</b>			<b>0,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36 C</b>
<b>6.3.1.1</b>			<b>0,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36 C</b>
<b>7</b>			<b>8.666.901,02 D</b>	<b>1.850.086,01</b>	<b>322.000,00</b>	<b>10.194.987,03 D</b>
<b>7.1</b>			<b>154.343,18 D</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.343,18 D</b>
<b>7.1.1</b>			<b>38.765,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.765,88 D</b>
<b>7.1.1.3</b>			<b>38.765,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.765,88 D</b>
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
<b>7.1.2</b>			<b>115.577,30 D</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.577,30 D</b>
<b>7.1.2.3</b>			<b>115.577,30 D</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.577,30 D</b>
7.1.2.3.1			115.577,30 D	1.200.000,00	0,00	1.315.577,30 D
7.1.2.3.1.02			108.743,30 D	1.200.000,00	0,00	1.308.743,30 D
7.1.2.3.1.03			6.834,00 D	0,00	0,00	6.834,00 D
<b>7.2</b>			<b>8.079.288,02 D</b>	<b>397.160,66</b>	<b>322.000,00</b>	<b>8.154.448,66 D</b>
<b>7.2.1</b>			<b>515.247,40 D</b>	<b>75.160,66</b>	<b>0,00</b>	<b>590.408,06 D</b>
<b>7.2.1.1</b>			<b>515.247,40 D</b>	<b>75.160,66</b>	<b>0,00</b>	<b>590.408,06 D</b>
7.2.1.1.1			641.607,03 C	0,00	0,00	641.607,03 C
7.2.1.1.2			774.343,80 D	60.000,00	0,00	834.343,80 D
7.2.1.1.3			382.510,63 D	15.160,66	0,00	397.671,29 D
<b>7.2.2</b>			<b>7.564.040,62 D</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>7.564.040,62 D</b>
<b>7.2.2.1</b>			<b>7.564.040,62 D</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>7.564.040,62 D</b>
<b>7.2.2.1.1</b>			<b>7.564.040,62 D</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>7.564.040,62 D</b>
7.2.2.1.1.01	12.1		3.782.020,31 D	322.000,00	322.000,00	3.782.020,31 D
7.2.2.1.1.02	12.1		3.782.020,31 D	0,00	0,00	3.782.020,31 D
<b>7.9</b>			<b>433.269,82 D</b>	<b>252.925,35</b>	<b>0,00</b>	<b>686.195,17 D</b>
<b>7.9.1</b>			<b>24.030,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.030,69 D</b>
<b>7.9.1.2</b>			<b>24.030,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.030,69 D</b>
7.9.1.2.1			24.030,69 D	0,00	0,00	24.030,69 D
<b>7.9.6</b>			<b>385.208,44 D</b>	<b>252.925,35</b>	<b>0,00</b>	<b>638.133,79 D</b>
<b>7.9.6.1</b>			<b>385.208,08 D</b>	<b>252.925,35</b>	<b>0,00</b>	<b>638.133,43 D</b>
7.9.6.1.1			385.208,08 D	252.925,35	0,00	638.133,43 D
<b>7.9.6.2</b>	27.1		0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
<b>7.9.9</b>			<b>24.030,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.030,69 D</b>
<b>7.9.9.3</b>			<b>24.030,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.030,69 D</b>
<b>8</b>			<b>8.666.901,02 C</b>	<b>1.397.078,92</b>	<b>2.925.164,93</b>	<b>10.194.987,03 C</b>
<b>8.1</b>			<b>154.343,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.354.343,18 C</b>
<b>8.1.1</b>			<b>38.765,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.765,88 C</b>
<b>8.1.1.3</b>			<b>38.765,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.765,88 C</b>
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
<b>8.1.2</b>			<b>115.577,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.315.577,30 C</b>
<b>8.1.2.3</b>			<b>115.577,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.315.577,30 C</b>
8.1.2.3.1			115.577,30 C	0,00	1.200.000,00	1.315.577,30 C
8.1.2.3.1.02			108.743,30 C	0,00	1.200.000,00	1.308.743,30 C
8.1.2.3.1.02.01	25		108.743,30 C	0,00	1.200.000,00	1.308.743,30 C



# FUNDACAO MARIO PEIXOTO

## Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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
<b>8.2</b>	<b>Execução da Administração Financeira</b>		<b>8.079.288,02 C</b>	<b>1.205.813,64</b>	<b>1.280.974,30</b>	<b>8.154.448,68 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>Execução das Disponibilidades por Destinação</b>		<b>515.247,40 C</b>	<b>638.202,40</b>	<b>713.363,06</b>	<b>590.408,06 C</b>
<b>8.2.1.1</b>	<b>Execução da Disponibilidade de Recursos</b>		<b>515.247,40 C</b>	<b>638.202,40</b>	<b>713.363,06</b>	<b>590.408,06 C</b>
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		1.772.845,31 D	128.548,63	117.062,61	1.784.331,33 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	1.772.845,31 D	128.548,63	117.062,61	1.784.331,33 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		1.805.910,91 C	309.987,96	128.548,63	1.624.471,58 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	1.805.910,91 C	309.987,96	128.548,63	1.624.471,58 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		154.302,12 C	199.665,81	268.086,01	222.722,32 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	74.360,82 C	191.265,28	252.925,35	136.020,89 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	79.937,48 C	8.400,53	15.160,66	86.697,61 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		327.879,68 C	0,00	199.665,81	527.545,49 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	310.847,26 C	0,00	191.265,28	502.112,54 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	17.032,42 C	0,00	8.400,53	25.432,95 C
<b>8.2.2</b>	<b>Execução da Programação Financeira</b>		<b>7.564.040,62 C</b>	<b>567.611,24</b>	<b>567.611,24</b>	<b>7.564.040,62 C</b>
<b>8.2.2.1</b>	<b>Cronograma de Execução Mensal de Desembolso</b>		<b>7.564.040,62 C</b>	<b>567.611,24</b>	<b>567.611,24</b>	<b>7.564.040,62 C</b>
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		7.564.040,62 C	567.611,24	567.611,24	7.564.040,62 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		3.782.020,31 C	507.611,24	507.611,24	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	1.590.901,68 C	450.548,63	379.062,61	1.519.415,66 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	2.191.118,63 C	57.062,61	128.548,63	2.262.604,65 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		3.782.020,31 C	60.000,00	60.000,00	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	3.377.020,31 C	60.000,00	0,00	3.317.020,31 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	405.000,00 C	0,00	60.000,00	465.000,00 C
<b>8.9</b>	<b>Outros Controles</b>		<b>433.269,82 C</b>	<b>191.265,28</b>	<b>444.190,63</b>	<b>686.195,17 C</b>
<b>8.9.1</b>	<b>Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens</b>		<b>24.030,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.030,69 C</b>
<b>8.9.1.2</b>	<b>Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>		<b>24.030,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.030,69 C</b>
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
<b>8.9.6</b>	<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias</b>		<b>385.208,44 C</b>	<b>191.265,28</b>	<b>444.190,63</b>	<b>638.133,79 C</b>
<b>8.9.6.1</b>	<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>		<b>385.208,08 C</b>	<b>191.265,28</b>	<b>444.190,63</b>	<b>638.133,43 C</b>
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		74.360,82 C	191.265,28	252.925,35	136.020,89 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	98.372,02 C	191.265,28	252.925,35	160.032,09 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14	24.011,20 D	0,00	0,00	24.011,20 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		310.847,26 C	0,00	191.265,28	502.112,54 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	310.847,26 C	0,00	191.265,28	502.112,54 C
<b>8.9.6.2</b>	<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>		<b>0,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36 C</b>
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado		0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2	0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
<b>8.9.9</b>	<b>DEMAIS CONTROLES TCE</b>		<b>24.030,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.030,69 C</b>
<b>8.9.9.3</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>		<b>24.030,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.030,69 C</b>
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19	24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
<b>RESUMO</b>				<b>6.131.036,33</b>	<b>6.131.036,33</b>	

**Diego Silva Silveira**  
 Contador  
 CRC/RJ - 136366/0

**Paulo Valle**  
 Presidente  
 Fundação Mário Peixoto  
 Matrícula: 457