

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.

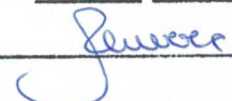


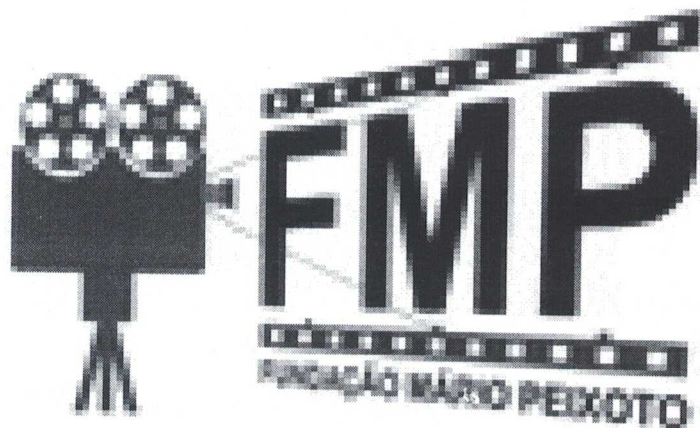
Paulo Valle
Presidente
Fundação Mario Peixoto
Mangaratiba

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebido em: 13 / 06 / 25

Às _____ : _____ h





BALANCETE
MÊS
MARÇO/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





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			SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



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	1.262,27
(-) 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	2.664,84

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							1.402,57
Empenho-Parcela: 7/2025 - 3 Liquidação: 28/2025 Valor líquido da OP: 2347,88 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42							
50625	01/03/2025	00068678	3670	113933	30/04/2025	Empenho-Parcela: 7/2025 - 4 Liquidação: 29/2025 Valor líquido da OP: 53382,50 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	1.402,57
Empenho-Parcela: 7/2025 - 5 Liquidação: 36/2025 Valor líquido da OP: 500,00 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42							

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	SALDO ANTERIOR				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
	total		0,00	-24.000,84	1.516,73

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			662.334,62 D	251.518,83	350.181,65	563.671,80 D
1.1			198.876,62 D	225.676,50	350.181,65	74.371,47 D
1.1.1			187.367,72 D	225.676,50	350.181,65	62.862,57 D
1.1.1.1			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			
1.1.1.1.1.19			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			
1.1.1.1.1.50			Bancos Conta Movimento - Demais Contas	187.367,72 D	225.676,50	350.181,65
			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	80.090,92 D	165.676,50	244.505,15
				107.276,80 D	60.000,00	105.676,50
						61.600,30 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			Adiantamentos Concedidos – Consolidação			
1.1.3.1.1.02			Adiantamentos Concedidos – Consolidação			
			Suprimento de Fundos	8.008,90 D	0,00	0,00
				8.008,90 D	0,00	0,00
1.1.3.4			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1			Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			
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	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99			Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos			
				3.500,00 D	0,00	0,00
						3.500,00 D
1.2			463.458,00 D	25.842,33	0,00	489.300,33 D
1.2.3			463.458,00 D	25.842,33	0,00	489.300,33 D
1.2.3.1			463.791,15 D	25.842,33	0,00	489.633,48 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação			
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	463.791,15 D	25.842,33	0,00
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	24.489,56 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21			Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	80,19 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.640,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	0,02 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	20.769,35 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	12.900,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	12.900,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	236.652,80 D	25.842,33	0,00
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	5.872,96 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	12.985,92 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04			Instrumentos Musicais e Artísticos	217.793,92 D	25.842,33	0,00
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	79.882,62 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99			Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	45.508,48 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05			Veículos	34.374,12 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	0,02 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.07			Bens Móveis em Andamento	40.043,50 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.07.04			Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento	40.043,50 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	12.702,70 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	57.119,97 D	0,00	0,00
				57.119,97 D	0,00	0,00
1.2.3.2			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação			
1.2.3.2.1.99			Demais Bens Imóveis	1.484,59 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99			Outros Bens Imóveis	1.484,59 D	0,00	0,00
				1.484,59 D	0,00	0,00
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	1.817,74 C	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	1.817,74 C	0,00	0,00
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
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			615.961,58 C	205.363,38	268.086,01	678.684,21 C
2.1			459.446,27 C	205.363,38	268.086,01	522.168,90 C
2.1.1			375.572,27 C	90.732,28	125.293,35	410.133,34 C
2.1.1.1			56.230,38 C	70.836,97	97.409,91	82.803,32 C
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação			
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	56.230,38 C	70.836,97	97.409,91
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			319.341,89 C	19.895,31	27.883,44	327.330,02 C
2.1.1.4.1			Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			
2.1.1.4.1.09			FGTS - Débito Parcelado	305.144,15 C	5.697,57	5.697,57
2.1.1.4.1.09.01			FGTS - Débito Parcelado (F)			
2.1.1.4.1.09.11			FGTS - Débito Parcelado (P)	0,00	0,00	0,00
				305.144,15 C	5.697,57	5.697,57
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	382,21 C	382,21	382,21
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)			
				382,21 C	382,21	382,21
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	13.815,53 C	13.815,53	21.803,66
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			0,00	106.093,18	116.981,56	10.888,38 C
2.1.3.1			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			
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
2.1.8			83.874,00 C	8.537,92	25.811,10	101.147,18 C
2.1.8.8			79.941,30 C	8.400,53	15.160,66	86.701,43 C
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	9.897,26	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
2.1.8.9			3.932,70 C	137,39	10.650,44	14.445,75 C
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
2.3			156.515,31 C	0,00	0,00	156.515,31 C
2.3.7			156.515,31 C	0,00	0,00	156.515,31 C
2.3.7.1			156.515,31 C	0,00	0,00	156.515,31 C
2.3.7.1.1			233.139,40 C	0,00	0,00	233.139,40 C
2.3.7.1.1.02			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
3			358.626,96 D	221.385,45	0,00	580.012,41 D
3.1			220.794,29 D	130.246,22	0,00	351.040,51 D
3.1.1			106.258,00 D	97.409,91	0,00	203.667,91 D
3.1.1.1			106.258,00 D	97.409,91	0,00	203.667,91 D
3.1.1.1.1			106.258,00 D	97.409,91	0,00	203.667,91 D
3.1.1.1.1.01			106.258,00 D	97.409,91	0,00	203.667,91 D
3.1.1.1.1.01.01			106.258,00 D	97.409,91	0,00	203.667,91 D
3.1.2			43.321,64 D	22.185,87	0,00	65.507,51 D
3.1.2.1			1.146,63 D	382,21	0,00	1.528,84 D
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
3.1.2.2			23.561,97 D	21.803,66	0,00	45.365,63 D
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
3.1.2.4			18.613,04 D	0,00	0,00	18.613,04 D
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
3.1.9			71.214,65 D	10.650,44	0,00	81.865,09 D
3.1.9.1			71.214,65 D	10.650,44	0,00	81.865,09 D
3.1.9.1.1			71.214,65 D	10.650,44	0,00	81.865,09 D
3.3			137.832,67 D	91.139,23	0,00	228.971,90 D
3.3.1			36.134,70 D	29.796,10	0,00	65.930,80 D
3.3.1.1			36.134,70 D	29.796,10	0,00	65.930,80 D
3.3.1.1.1			36.134,70 D	29.796,10	0,00	65.930,80 D
3.3.1.1.1.16			20.454,70 D	29.796,10	0,00	50.250,80 D
3.3.1.1.1.99			15.680,00 D	0,00	0,00	15.680,00 D
3.3.2			101.697,97 D	61.343,13	0,00	163.041,10 D
3.3.2.3			101.697,97 D	61.343,13	0,00	163.041,10 D
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
4			405.000,00 C	0,00	60.000,00	465.000,00 C
4.5			405.000,00 C	0,00	60.000,00	465.000,00 C
4.5.1			405.000,00 C	0,00	60.000,00	465.000,00 C
4.5.1.1			405.000,00 C	0,00	60.000,00	465.000,00 C
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
5			5.973.139,30 D	752.548,63	681.062,61	6.044.625,32 D
5.2			5.973.138,94 D	752.548,63	681.062,61	6.044.624,96 D
5.2.2			5.973.138,94 D	752.548,63	681.062,61	6.044.624,96 D
5.2.2.1			3.782.020,31 D	624.000,00	624.000,00	3.782.020,31 D
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



FUNDAÇÃO 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
5.2.2.9			2.191.118,63 D	128.548,63	57.062,61	2.262.604,65 D
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
5.3			0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
5.3.1			0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
5.3.1.1		9.2	0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
6			5.973.139,30 C	1.453.055,11	1.524.541,13	6.044.624,96 C
6.2			5.973.139,30 C	1.453.055,11	1.524.541,13	6.044.624,96 C
6.2.2			5.973.139,30 C	1.453.055,11	1.524.541,13	6.044.624,96 C
6.2.2.1			3.782.020,31 C	951.801,87	951.801,87	3.782.020,31 C
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
6.2.2.9			2.191.118,63 C	501.253,24	572.739,26	2.262.604,65 C
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
6.3			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
6.3.1			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
6.3.1.1		15	0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
7			8.666.901,02 D	1.850.086,01	322.000,00	10.194.987,03 D
7.1			154.343,18 D	1.200.000,00	0,00	1.354.343,18 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			115.577,30 D	1.200.000,00	0,00	1.315.577,30 D
7.1.2.3			115.577,30 D	1.200.000,00	0,00	1.315.577,30 D
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
7.2			8.079.288,02 D	397.160,66	322.000,00	8.154.448,68 D
7.2.1			515.247,40 D	75.160,66	0,00	590.408,06 D
7.2.1.1			515.247,40 D	75.160,66	0,00	590.408,06 D
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
7.2.2			7.564.040,62 D	322.000,00	322.000,00	7.564.040,62 D
7.2.2.1			7.564.040,62 D	322.000,00	322.000,00	7.564.040,62 D
7.2.2.1.1			7.564.040,62 D	322.000,00	322.000,00	7.564.040,62 D
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
7.9			433.269,82 D	252.925,35	0,00	686.195,17 D
7.9.1			24.030,69 D	0,00	0,00	24.030,69 D
7.9.1.2			24.030,69 D	0,00	0,00	24.030,69 D
7.9.1.2.1			24.030,69 D	0,00	0,00	24.030,69 D
7.9.6			385.208,44 D	252.925,35	0,00	638.133,79 D
7.9.6.1			385.208,08 D	252.925,35	0,00	638.133,43 D
7.9.6.1.1		27.1	385.208,08 D	252.925,35	0,00	638.133,43 D
7.9.6.2			0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
7.9.9			24.030,69 D	0,00	0,00	24.030,69 D
7.9.9.3			24.030,69 D	0,00	0,00	24.030,69 D
8			8.666.901,02 C	1.397.078,92	2.925.164,93	10.194.987,03 C
8.1			154.343,18 C	0,00	1.200.000,00	1.354.343,18 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			115.577,30 C	0,00	1.200.000,00	1.315.577,30 C
8.1.2.3			115.577,30 C	0,00	1.200.000,00	1.315.577,30 C
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			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			8.079.288,02 C	1.205.813,64	1.280.974,30	8.154.448,68 C
8.2.1			515.247,40 C	638.202,40	713.363,06	590.408,06 C
8.2.1.1			515.247,40 C	638.202,40	713.363,06	590.408,06 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.772.845,31 D	128.548,63	1.784.331,33 D
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício	1.772.845,31 D	128.548,63	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	1.624.471,58 C
8.2.1.1.2.01			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1.805.910,91 C	309.987,96	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	222.722,32 C
8.2.1.1.3.01			Comprometida por Liquidação	74.360,82 C	191.265,28	136.020,89 C
8.2.1.1.3.02			Comprometida por Retenções e Consignações	79.937,48 C	8.400,53	86.697,61 C
8.2.1.1.3.03			Comprometida por Depósitos e Garantias	3,82 C	0,00	3,82 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	327.879,68 C	0,00	527.545,49 C
8.2.1.1.4.01			Utilizada com Execução Orçamentária	310.847,26 C	0,00	502.112,54 C
8.2.1.1.4.02			Utilizada com Retenções e Consignações	17.032,42 C	8.400,53	25.432,95 C
8.2.2			7.564.040,62 C	567.611,24	567.611,24	7.564.040,62 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	567.611,24	567.611,24	7.564.040,62 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	567.611,24	567.611,24	7.564.040,62 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	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	1.590.901,68 C	450.548,63	1.519.415,68 C
8.2.2.1.1.01.02			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	2.191.118,63 C	57.062,61	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	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.02.01			Programação de Desembolso Mensal a Receber	60.000,00	0,00	3.317.020,31 C
8.2.2.1.1.02.02			Programação de Desembolso Mensal Recebida	405.000,00 C	60.000,00	465.000,00 C
8.9			Outros Controles	433.269,82 C	191.265,28	686.195,17 C
8.9.1			Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	24.030,69 C	0,00	24.030,69 C
8.9.1.2			Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	24.030,69 C	0,00	24.030,69 C
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	24.030,69 C	0,00	24.030,69 C
8.9.1.2.1.01			Adiantamentos Concedidos a Comprovar	24.030,69 C	0,00	24.030,69 C
8.9.6			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	385.208,44 C	191.265,28	638.133,79 C
8.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	385.208,08 C	191.265,28	638.133,43 C
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	74.360,82 C	191.265,28	136.020,89 C
8.9.6.1.1.01			Empenhos Liquidados	98.372,02 C	191.265,28	160.032,09 C
8.9.6.1.1.02			(-) Estornos de Empenhos Liquidados	24.011,20 D	0,00	24.011,20 D
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados	310.847,26 C	0,00	502.112,54 C
8.9.6.1.2.01			Empenhos Liquidados e Pagos	310.847,26 C	0,00	502.112,54 C
8.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	0,36 C	0,00	0,36 C
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	0,36 C	0,00	0,36 C
8.9.6.2.2.01			Restos a Pagar não Processado a Liquidar	0,36 C	0,00	0,36 C
8.9.9			DEMAIS CONTROLES TCE	24.030,69 C	0,00	24.030,69 C
8.9.9.3			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.030,69 C	0,00	24.030,69 C
8.9.9.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.030,69 C	0,00	24.030,69 C
RESUMO				6.131.036,33	6.131.036,33	

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457