

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



# OFÍCIO 325/2025 FMP

Mangaratiba, 15 de outubro de 2025.

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

Assunto: Balancete do mês de setembro de 2025.

Prezado Senhor;

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

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

PAULWALLE

Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebido em: 28/10/25

As 13:35

Secretaria



Estado do Rio de Janeiro Prefeitura de Mangaratiba FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO







# BALANCETE MÊS SETEMBRO/2025

Exercício de 2025

Filtro: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

* * Table 23	RECE	ITAS			1. F. K. Cal.	· DES	SPESAS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORG	CAMENTÁRIAS	558,58	158,70	717,28	DESPESAS ORG	CAMENTÁRIAS	2.125.030,17	279.632,52	2.404.662,69
1	Receitas Correntes	558,58	158,70	717,28	04	Administração	1.917230,17	279.632,52	2.196.862,69
1.3	Receita Patrimonial	558,58	158,70	717,28	13	Cultura	207,000,00	0,00	207.800,00
TRANSFERÊNC	IAS RECEBIDAS	2.257.000,00	265.000,00	2.522.000,00	TRANSFERÊNC	IAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
5.6.01.01.0006	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00					
5.6.01.02.0001	Repasse concedido Royalties de Petroleo	1.197.000,00	265.000,00	1.462.000,00					
RECEITAS EXT	RA-ORCAMENTÁRIAS	99.150,92	13.311,06	112.461,98	DESPESAS EXT	TRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR	146.292,22	13.107,51	159.399,73
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	3,398,64	400,67	3.799,31		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.292,22	13.107,51	159.399,73
5.2.11.02.0000	INSS	62.489,70	8.724,78	71.214,48	5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	2.864,41	1 400,67	3.265,08
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	33.262,58	4.185,61	37.448,19	5.2.11.02.0000	INSS	56.988,13	8.613,08	65.601,21
					5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	86.439,68	4.093,76	90.533,44
DISPONIBIL	IDADES			90.353,80	DISPONIBIL	IDADES			161.470,64
	Banco			90.353,80		Banco			161.470,64
	Recurso Disponível			90.353,80		Recurso Disponível			1.576,29
	Recurso Aplicado			0,00		Recurso Aplicado			159.894,35
TOTAL GERA	E.			2.725.533,06	TOTAL GERA		Control of the Contro		2.725.533,06





**PMMANGARATIBA** 

Página 1 de 1



## **Balancete Analítico**

Exercício de 2025

**Período: Setembro** - 01/09/2025 a 30/09/2025

REC	EITAS ORÇAME	NTÁRIAS	7 44 1									
100	1. 2010 2.	en kare gelaaren vertebaren Esterakoaren 2016	TIPO	100	CÓDIGO	PREVISÃO		ARRECAL	DAÇÃO	APURAÇÃO		
FICH/	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR	
	1	Receitas Correntes						158,70	717,28		717,28	
	1.3	Receita Patrimonial						158,70	717,28		717,28	
	1.3.2	Valores Mobiliários						158,70	717,28		717,28	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						158,70	717,28		717,28	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						158,70	717,28		717,28	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						158,70	717,28		717,28	
2	1.3.2.1.01.0.1.77	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMP		15000000	000.1100							
3	1.3.2.1.01.0.1.78	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo - FMP		17040000	000.1110			158,70	717,28		717,28	
	1.9	Outras Receitas Correntes										
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos										
	1.9.2.2	Restituições										
	1.9.2.2.99	Outras Restituições										
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal										
1	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100							



158,70 71



Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

REC	EITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	<b>声。</b> 因从							
£ 3.00		10 H   1 PK	CÓDIGO	PREVIS	SÃO .	ARRECAL	AÇÃO	APU	RAÇÃO
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
,	05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		20.00	3.782.020,31	3.782.020,31	278.311,06	2.634.461,98		
	Consignações					13.311,06	112.461,98		
56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	000.4100			400,67	3.799,31		
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100			8.724,78	71.214,48		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			3.755,95	33.203,53		
56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	172	000.1110			429,66	4.244,66		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			3.782.020,31	3.782.020,31	265.000,00	2.522.000,00		
56696	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	3.782.020,31	3.782.020,31		1.060.000,00	2.722.020,3	
56697	5.6.01.02.0001 - Repasse concedido Royalties de Petroleo	170	000.1110			265.000,00	1.462.000,00		1.462.000,0



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS Página 2 de 6 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

278.311,06 2.634.461,98



# **Balancete Analítico**

CAMARA MUNICIPALITA DE LA CAMARA MUNICIPALITA DEL CAMARA MUNICIPALITA DE LA CAMARA MUNICIPALITA DEL CAMARA MUNICIPALITA DE LA CAMARA MUNICIPALITA DE

Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

-	SPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
CH/	A DESCRIÇÃO	FIXA	ÃO	PRÉ	EMPENH	HADO	LIQUID	ADO	PAG	0	A PAG	AR
₄⊓۰	A DESCRIÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	3.782.020,31		No. 1 18 1	168.349,59	3.443.703,18	287.344,00	2.553.960,89	279.632,52	2.404.662,69	149.298,20	889.742,2
	05.01 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	3.782.020,31			168.349,59	3.443.703,18	287.344,00	2.553.960,89	279.632,52	2.404.662,69	149.298,20	889.742,2
	05.01.01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.078.859,31	441.295,34		168.349,59	3.234.703,18	287.344,00	2.346.160,89	279.632,52	2.196.862,69	149.298,20	888.542,2
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	11.000,00	-11.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	11.000,00	-11.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	11.000,00	-11.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	11.000,00	-11.000,00									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.000,00	-3.000,00									
	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	-3.000,00									
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2046 - Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI	585.859,31	832.295,34		168.349,59	1.265.838,09	158.414,28	1.252.569,57	244.198,63	1.220.493,71	32.075,86	13.268,
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	585.859,31	-496.704,66		3.700,00	81.666,81	3.713,15	79.706,26	8.713,15	79.706,26		1.960,
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	585.859,31	-496.704,66		3.700,00	81.666,81	3.713,15	79.706,26	8.713,15	79.706,26		1.960,
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	585.859,31	-496,704,66		3.700,00	81.666,81	3.713,15	79.706,26	8.713,15	79.706,26		1.960,
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.859,31	-103.098,66		3.700,00	12.700,00	3.700,00	12.700,00	8.700,00	12.700,00		
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	-343.606,00			68.966,81	13,15	67.006,26	13,15	67.006,26		1.960,
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	23.000,00	1.329.000,00		164.649,59	1.184.171,28	154.701,13	1.172.863,31	235.485,48	1.140.787,45	32.075,86	11.307,
	F.R. STN: 1.704.0000   C.O.; 0000		1.329.000,00		164.649,59	1.184.171,28	154.701,13	1.172.863,31	235.485,48	1.140.787,45	32.075,86	11.307,
	000.1110 - ROYALTIES		1.329.000,00		164.649,59	1.184.171,28	154.701,13	1.172.863,31	235.485,48	1.140.787,45	32.075,86	11.307,
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		184.413,80		46.742,87	174.413,80	36.742,87	164.413,80	17.989,87	144.413,80	20.000,00	10.000,
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.042.619,15		112.505,52	907.790,43	112.557,06	906,632,46	212.094,41	894.556,60	12.075,86	1.157,
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		101.967,05		5.401,20	101.967,05	5.401,20	101.817,05	5.401,20	101.817,05		150,
	04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal	2.462.000,00	-360.000,00		31.02/20	1.968.865,09	128.929,72	1.093.591,32	35.433,89	976.368,98	117.222,34	875.273,
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.462.000,00	-360.000,00			1.968.865,09	128.929,72	1.093.591,32	35.433,89	976.368,98	117.222,34	875.273,
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	2.462.000,00	-360.000,00			1.968.865,09	128.929,72	1.093.591,32	35.433,89	976.368,98	117.222,34	875.273,
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.462.000,00	-360,000,00			1.968.865,09	128.929,72	1.093.591,32	35.433,89	976.368,98	117.222,34	875.273,
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	-430.000,00			1.570.000.00	100.049,78	781.536,50	12.881,40	693.547,69	87.988,81	788.463,
	3.1.90.13.00 - Obrígações Patronais	420.000,00	-130.000,00			225.000,00	22.410,44	174.097,79	22.151,82	151.715,97	22.381,82	50.902,
	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	115.000,00			81.865,09		81.865,09		81.865,09		50.502)
	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	12.000,00	113.000,00			10.000,00	400,67	4.047,96	400,67	3.265,08	782,88	5.952,
	3.1.91.94.00 - Indenizações e Restítuições Trabalhistas	30.000,00	-30.000,00			10.000,00	100,07	110.17,50	100/07	5.203/00	, 02/00	3.332,
	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	115.000,00			82.000,00	6.068,83	52.043,98		45.975,15	6.068,83	29.956,
	04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	20.000,00	-20.000,00			02.000,00	0.000,00	32.013/30		13.575,25	0.000,03	25.530,
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	-20.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	20.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00	-5.000,00									
	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-5.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	05.01.02 - DIRETORIA CULTURAL	703.161,00	-441.295,34			209.000,00		207.800,00		207.800,00		1.200,0
	13.391.0014.2075 - Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos	210.000,00	-798,08			209.000,00		207.800,00		207.800,00		1.200,0
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	210.000,00	-208.798,08			1.000,00		207.000,00		207.000/00		1.000,
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	210.000,00	-208.798,08			1.000,00						1.000,
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	210.000,00	-208.798,08			1.000,00						1.000,
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	-39.798,08			1.000,00						1,000,0
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	-79.000,00			1.000,00						1.000,0

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 3 de 6



23

# **FUNDACAO MARIO PEIXOTO**

## **Balancete Analítico**

**Período: Setembro** - 01/09/2025 a 30/09/2025

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DES	PESAS ORÇAMENTÁRIAS			
ETCLIA	Precovers	FIXA	ÇÃO	PRÉ
FICHA	DESCRIÇÃO .	INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00	-90.000,00	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		208.000,00	
	F.R. STN: 1.704.0000   C.O.: 0000		208.000,00	
	000.1110 - ROYALTIES		208.000,00	
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		208.000,00	
	13.392.0014.2072 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	179.826,00	-162.295,34	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	179.826,00	-162.295,34	1
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	179.826,00	-162.295,34	/ C
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	179.826,00	-162.295,34	1
17	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	42.312,00	-42.000,00	1
18	3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.156,00	-4.561,34	12
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.734,00	-31.734,00	13
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.624,00	-84.000,00	
	13.392.0014.2074 - Fomento a Projetos Culturais	291.335,00	-278.201,92	1
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	291.335,00	-278.201,92	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	291.335,00	-278.201,92	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	291.335,00	-278.201,92	
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.000,00	-212.000,00	
22	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	79.335,00	-66.201,92	
	13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	22.000,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	22.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	22.000,00		

22.000,00

Exercício de 2025

NÃO LIQUID.

200,00 200,00 200,00

A PAGAR

LIQUIDADO

ACUMULADO

	208.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00	207.800,00 207.800,00 207.800,00 207.800,00	207.800,00 207.800,00 207.800,00 207.800,00	
AMARA MUNICIPAL CAPACIONAL CAPACI				
OPBN1.				

LIQUIDADO

ACUMULADO

PERÍODO

EMPENHADO

PERÍODO ACUMULADO



Exercício de 2025

**Período: Setembro** - 01/09/2025 a 30/09/2025

MATERIAL PROPERTY AND A SECURE OF THE PROPERTY	Company of the Compan	CÓDIGO	PRE	VISÃO	DESPE	SA	APURAÇÃO	
FICHA DESCRIÇÃO		APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA .	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					13.107,51	159.399,73		
Consignações					13.107,51	159.399,73		
56688 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150 00	000.4100			400,67	3.265,08		
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150 00	000.4100			8.613,08	65.601,21		
16247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150 00	000.4100			3.669,74	86.718,44		
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	172 0	000.1110			424,02	3.815,00		
Restos a Pagar								



Restos a Pagar - 2024

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS . 13.107,51 159.399,73

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado



**Balancete Analítico** 

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

ODO	ACUMULADO	RECOMMENDATION OF THE PROPERTY.	The second secon	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN	Value of the second sec
	ACCITICE AND C		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.469,76	2.635.179,26	Total da Despesa	2.271.322,39	292.740,03	2.564.062,42
158,70	717,28	Despesas Orçamentárias	2.125.030,17	279.632,52	2.404.662,69
55.000,00	2.522.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
3.311,06	112.461,98	Despesas Extra Orçamentárias	146.292,22	13.107,51	159.399,73
0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
	158,70 55.000,00 13.311,06	158,70 717,28 55.000,00 2.522.000,00 13.311,06 112.461,98	158,70         717,28         Despesas Orçamentárias           55.000,00         2.522.000,00         Transferências Concedidas           13.311,06         112.461,98         Despesas Extra Orçamentárias	158,70         717,28         Despesas Orçamentárias         2.125.030,17           55.000,00         2.522.000,00         Transferências Concedidas         0,00           13.311,06         112.461,98         Despesas Extra Orçamentárias         146.292,22	158,70         717,28         Despesas Orçamentárias         2.125.030,17         279.632,52           55.000,00         2.522.000,00         Transferências Concedidas         0,00         0,00           13.311,06         112.461,98         Despesas Extra Orçamentárias         146.292,22         13.107,51

ponibilidades	90.353,80 D	Disponibilidades	161.470,6
Banco	90.353,80	Banco	161.470,6
Recurso Disponível	90.353,80	Recurso Disponível	1.576,2
Comum/Movimento	90.353,80	Comum/Movimento	1.576,7
Recurso Aplicado	0,00	Recurso Aplicado	159.894,3
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	159.894,

TOTAL GERAL 2.725.533,06 TOTAL GERAL 2.725.533,06



Diego Silva Silvetra

CRC/RJ 13636610

Paulo Valle Presidente Fundação Mário Peixoto Matrícula: 457



Filtro: Pagamentos de 01/09/2025 a 30/09/2025

CAMARA LEUNICIDAL DIO CONTROL DE LA CONTROL

Exercicio de 202

Pagame						Ordem d	a Pagament			87539			Conta		Recurso	
Lançamento	The Party of the P	(3.0	Credor	E	mpenho		Extr	orçament	ária	Liquidae	ACCRECATION NAMED IN	. Valor				
inçamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número /	lno Pa	rcela	Número	Ano	Parcela	Número #	no		Ficha Conta	Cód. Fonte Recu	COLUMNICA PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY	Cód. Aplicação
Pagamento: 000231/2025		02/09/2025	PREVI - MANGARATIBA	4	2025	10				168	2025	400,67	9 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1500,0000	000.1100
		02/09/2025	PREVI - MANGARATIBA	-			85	2025	0	1000		400,67	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	1500,0000	000.4100
Pagamento: 000232/2025		02/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				86	2025	0	000000000000000000000000000000000000000		3.669,74	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15000000	1500,0000	000.4100
Pagamento: 000233/2025		02/09/2025	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	96	2025	1				175	2025	100.000,00	27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000	000.1110
Pagamento: 000234/2025		02/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5	2025	9				167	2025	21.161,32	8 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1500,0000	000.1100
Pagamento: 000235/2025		02/09/2025	Companhia estadual de águas e Esgotos - Cedae	91	2025	1				161	2025	101,62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000	000.1110
Pagamento: 000236/2025		02/09/2025	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	90	2025	1				160	2025	7.425,60	3,3,90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000	000.1110
Pagamento: 000237/2025		02/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				83	2025	0			374,40	56693 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1720,0000	000.1110
Pagamento: 000238/2025		02/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				82	2025	0	- The second	***************************************	49,62	56693 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1/20,0000	000.1110
Pagamento: 000239/2025		02/09/2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	89	2025	1	***************************************			159	2025	4.085,99	27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1/04.0000	000.1110
Pagamento: 000240/2025		02/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		87	2025	0	The second secon		8.613,08	55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15000000	1500.0000	000.4100
Pagamento: 000241/2025	4	02/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				87	2025	0	-		-8.613,08	55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15000000	1500,0000	000.4100
Pagamento: 000242/2025		02/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				89	2025	0			8.613,08	55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15000000	1500,0000	000.4100
Pagamento: 000243/2025		02/09/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6	2025	11				170	2025	961,88	8 3,1,90,13,00 - Obrigações Patronais	15000000	1500,0000	000.1100
Pagamento: 000244/2025		03/09/2025	E. SILVA TECIDOS - ME.	97	2025	1				176	2025	5.000,00	4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	1500,0000	000.1100
Pagamento: 000245/2025 .		03/09/2025	E. SILVA TECIDOS - ME.	99	2025	1				178	2025	1.247,00	26 3,3,90,30,00 - Material de Consumo	17040000	1704,0000	000.1110
Pagamento: 000246/2025		04/09/2025	DIEGO SILVA SILVEIRA	101	2025	1				180	2025	3,700,00	4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	1500,0000	000.1100
Pagamento: 000247/2025		09/09/2025	L LOPES DA SILVA PADARIA E LANCHONETE EIRELLI	105	2025	1				184	2025	16.742,87	26 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	1/04,0000	000.1110
Pagamento: 000248/2025	***************************************	24/09/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6	2025	13				191	2025	28,62	8 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1500,0000	000.1100
Pagamento: 000249/2025	***************************************	30/09/2025	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	108	2025	1				195	2025	100.000,00	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000	000.1110
Pagamento: 000250/2025		16/09/2025	ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	106	2025	1			***************************************	187	2025	5.401,20	Permanente	17040000	1/04.0000	000.1110
Pagamento: 000251/2025		30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	24	2025	8				196	2025	51,54	27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704,0000	000.1110
Pagamento: 000252/2025		30/09/2025	BANCO BRADESCO S/A	2	2025	4				197	2025	13,15	Pessoa Juridica	15000000	1500,0000	000.1100
Consignação: 000084/2025		05/09/2025	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	103	2025					182	2025	374,40	Pessoa Juridica	17040000	1704,0000	000.1110
Consignação: 000085/2025	***************************************	05/09/2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	104	2025					183	2025	55,26	27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1,704,0000	000.1110
Consignação: 000086/2025		23/09/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025					188	2025	400,67	7 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1300.0000	000.1100
Consignação: 000087/2025		23/09/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025	***************************************				189	2025	3.755,95	7 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1500,0000	000.1100
Consignação: 000088/2025		23/09/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025			Λ		189	2025	8.724,78	7 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -	15000000	1300.0000	000.1100

1880 Silva Silveira
Contador 3636610

Paulo Sergeo Atres dos Santos Matrícula 487 Matricula ARA Diretor Financeiro FINAP

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Pelxoto
Matrícula: 457



# Balancete de Verificação

COMMAN CO

Exercício de 2025

Filtro: Período: Se	tembro/2025	
---------------------	-------------	--

Filtro: Perio	do: Setembro/2025			7	MUNICIPA		
TiTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	∷oVIMEN A DÉBITO	TAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1	Ativo			718.907,88 D	827.271,52	836.140,59	710.038,81 D
1.1	Ativo Circulante			193.496,81 D	821.870,32	836.140,59	179.226,54 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			175.740,91 D	814.410,32	828.680,59	161.470,64 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			175.740,91 D	814.410,32	828.680,59	161.470,64 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação			175.740,91 D	814.410,32	828.680,59	161.470,64 D
1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	1	45.525,42 D	549.251,62	593.200,75	1.576,29 D
1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	1	130.215,49 D	265.158,70	235.479,84	159.894,35 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			11.508,90 D	7.460,00	7.460,00	11.508,90 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		- 2	8.008,90 D	7.460,00	7.460,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos - Consolidação			8.008,90 D	7.460,00	7.460,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		8.008,90 D	7.460,00	7.460,00	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 so Patrimônio - Créditos Administrativos	3		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.5	Estoques			6.247,00 D	0,00	0,00	6.247,00 D
1.1.5.6	Almoxarifado			6.247,00 D	0,00	0,00	6.247,00 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação			6.247,00 D	0,00	0,00	6.247,00 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			6.247,00 D	0,00	0,00	6.247,00 D
1.2	Ativo não-Circulante			525.411,07 D	5.401,20	0,00	530.812,27 D
1.2.3	Imobilizado			525.411,07 D	5.401,20	0,00	530.812,27 D
1.2.3.1	Bens Móveis			525.744,22 D	5.401,20	0,00	531.145,42 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			525.744,22 D	5.401,20	0,00	531.145,42 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			60.600,30 D	0,00	0,00	60.600,30 D
1.2.3.1,1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			80,19 D	0,00	0,00	80,19 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			36.110,74 D	0,00	0,00	36.110,74 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 Utensilios			262.495,13 D	0,00	0,00	262.495,13 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.5		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			243.636,25 D	0,00	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	Bens Moveis 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	5.401,20	0,00	62,521,17 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			57.119,97 D	5.401,20	0,00	62.521,17 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 1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e			1.817,74 C 12,44 C	0,00	0,00	1.817,74 C 12,44 C
- 1	Ferramentas					, (0)	
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	11313		597.941,23 C	341.181,94	343.028,14	599.787,43 C
2.1	Passivo Circulante			441.425,92 C	341.181,94	343.028,14	443,272,12 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			293.626,89 C	41.502,72	128.929,72	381.053,89 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar	30000		820,43 C	12.881,40	100.049,78	87.988,81 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar - Consolidação			820,43 C	12.881,40	100.049,78	87.988,81 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			820,43 C	12.881,40	100.049,78	87.988,81 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		1	820,43 C	12.881,40	100.049,78	87.988,81 C
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			292.806,46 C	28.621,32	28.879,94	293.065,08 C
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar - Consolidação			269.900,38 C	6.068,83	6.068,83	269.900,38 C
2.1.1.4.1.09	FGTS - Débito Parcelado			269.900,38 C	6.068,83	6.068,83	269.900,38 C
2.1.1.4.1.09.01	FGTS - Débito Parcelado (F)		1	0,00	0,00	6.068,83	6,068,83 C
2.1.1.4.1.09.11	FGTS - Débito Parcelado (P)			269.900,38 C	6.068,83	0,00	263.831,55 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			782,88 C	400,67	400,67	782,88 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			782,88 C	400,67	400,67	782,88 C
2.1.1.4.2,01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		1	782,88 C	400,67	400,67	782,88 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			22.123,20 C	22.151,82	22.410,44	22.381,82 C
2,1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			22.123,20 C	22,151,82	22.410,44	22.381,82 C



# Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período	o: Setembro/2025	100000 A						
TITULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENT		SALDO	
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações		✓ I	22.123,20 C	A DÉBITO 22.151,82	A CRÉDITO 22,410,44	22.381,82 C	
2.1.3	(F)				,		22.561,62 (	
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			117.860,21 C	277.958,63	192.174,28	32.075,86 C	
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			117.860,21 C	277.958,63	192.174,28	32.075,86 C	
	Consolidação			117.000,210	277.958,63	192.174,28	32.075,86 0	
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			117.860,21 C	277.958,63	192.174,28	32.075,86 C	
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	1	117.860,21 C	277.958,63	192.174,28	32,075,86 0	
2.1.8 2.1.8.8	Demais Obrigações a Curto Prazo Valores Restituíveis		100	29.938,82 C	21.720,59	21.924,14	30.142,37 C	
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			29.938,82 C 990,26 C	<b>21.720,59</b> 400,67	21.924,14	30.142,37 0	
2.1.8.8.1.01	Consignações			986,44 C	400,67	400,67 400,67	990,26 C 986,44 C	
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	1	986,44 C	400,67	400,67	986,44 0	
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			3,82 C	0,00	0,00	3,82 0	
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	1	3,82 C	0,00	0,00	3,82 0	
2.1.8.8.3 2.1.8.8.3.01	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			28.948,56 C	21.319,92	21.523,47	29.152,11 0	
2.1.8.8.3.01.02	Consignações (F) Contribuição ao RGPS (F)		1	28.948,56 C	21.319,92	21.523,47	29.152,11 C	
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		1	9.243,76 C 19.704,80 C	17.226,16 4.093,76	17.337,86 4.185,61	9.355,46 C	
2.3	Patrimônio Liquido		V	156.515,31 C	0,00	0,00	156.515,31 C	
2.3.7	Resultados Acumulados			156.515,31 C	0,00	0,00	156.515,31 C	
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			156.515,31 C	0,00	0,00	156.515,31 C	
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação			233.139,40 C	0,00	0,00	233.139,40 C	
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			233,139,40 C	0,00	0,00	233,139,40 C	
2.3.7.1.3 2.3.7.1.3.02	Superávita ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			76.624,09 D	0,00	0,00	76.624,09 D	
3	Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores  Variação Patrimonial Diminutiva		000000000000000000000000000000000000000	76.624,09 D	0,00 <b>305.873,97</b>	0,00 <b>30.000,00</b>	76.624,09 D	
3.1	Pessoal e Encargos	102140		937.299,49 D	122.860,89	0,00	2.527.499,53 D 1.060.160,38 D	
3.1.1	Remuneração a Pessoal	100		681.486,72 D	100.049,78	0,00	781.536,50 D	
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	10000000	X000000	681.486,72 D	100.049,78	0,00	781.536,50 D	
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			681.486,72 D	100.049,78	0,00	781.536,50 D	
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			681.486,72 D	100.049,78	0,00	781.536,50 D	
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			679.578,74 D	100.049,78	0,00	779.628,52 D	
3.1.1.1.1.01.21 3.1.2	Férias Vencidas e Proporcionais			1.907,98 D	0,00 <b>22.811,11</b>	0,00	1.907,98 D	
3.1.2.1	Encargos Patronais Encargos Patronais – RPPS	10000		173.947,68 D 3.647,29 D	400,67	0,00	196.758,79 D 4.047,96 D	
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			3.647,29 D	400,67	0.00	4.047,96 D	
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			3.647,29 D	400,67	0,00	4.047,96 D	
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			151.687,35 D	22.410,44	0,00	174.097,79 D	
3.1.2.2.1	Encargos Patronais - RGPS - Consolidação			144.142,35 D	21.381,32	0,00	165,523,67 D	
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			144.142,35 D	21.381,32	0,00	165.523,67 D	
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			7.545,00 D 7.545,00 D	1.029,12	0,00	8.574,12 D 8.574,12 D	
3.1.2.2.3.06 <b>3.1.2.4</b>	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento  Contribuições Sociais Gerais			18.613,04 D	0,00	0,00	18.613,04 D	
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais Consolidação			18.613,04 D	0,00	0,00	18.613,04 D	
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			18.613,04 D	0,00	0,00	18.613,04 D	
3.1.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			81.865,09 D	0,00	0,00	81.865,09 D	
3.1.9.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas			81.865,09 D	0,00	0,00	81.865,09 D	
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação			81.865,09 D	0,00	0,00	81.865,09 D	
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo Uso de Material de Consumo			1.199.292,44 D 130.423,93 D	183.013,08 70.442,87	30.000,00	1.352.305,52 D 170.866,80 D	
3.3.1 3.3.1.1	Consumo de Material	6550		130.423,93 D	70.442,87	30.000,00	170.866,80 D	
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			130.423,93 D	70.442,87	30.000,00	170.866,80 D	
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			53.020,80 D	0,00	0,00	53.020,80 D	
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			77.403,13 D	70.442,87	30.000,00	117.846,00 D	
3.3.2	Serviços	200		1.068.868,51 D	112.570,21	0,00	1.181,438,72 D	
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			1.068.868,51 D	112.570,21	0,00	1.181.438,72 D	
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Júrídica – Consolidação			1.068.868,51 D	112.570,21	0,00	1.181.438,72 D 870.450,00 D	
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			770.450,00 D 41.765,96 D	1,00,000,00 4,705,52	0,00	46.471,48 D	
3.3.2.3.1.08 3.3.2.3.1.32	Serviços de Agua e Esgoto, Eriergia Eletrica, Gas e Outros			139,13 D	0,00	0,00	139,13 D	
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			256.513,42 D	7.864,69	0,00	264,378,11 D	
3.9	Outres Veriações Patrimoniais Diminutivas			115.033,63 D	0,00	0,00	115.033,63 D	
3.9.9 3.9.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas  Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos			115.033,63 D 115.033,63 D	0,00	0,00	115.033,63 D 115.033,63 D	
3.9.9 9.1	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Consolidação			115.033,63 D	0,00	0,00	115.033,63 D	
3.9.9.9.1.99	Demais Variações Patrimoniais Diminútivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos			115.033,63 D	0,00	0,00	115.033,63 D	
4	Variação Patrimonial Aumentativa			2.372.592,21 C	40.000,00	305.158,70	2.637.750,91 C	
1.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			558,58 C	0,00	158,70	717,28 C 717,28 C	
4.4.5 4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras Remuneração de Depósitos Bancários	1	89000	558,58 C 558,58 C	0,00	158,70 158,70	717,28 C	
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação			558,58 C	0,00	158,70	717,28 C	
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE	Transferências e Delegações Recebidas			2.257.000,00 C	40.000,00	305.000,00	2.522.000,00 C	



6 2 2 1 3 03

6.2.2.1.3.04

6229201

6.2.2.9.2.01.01

6.2.2.9.2.01.03

6.2.2.9.2.01.04

6.2.2.9

6.3

6.3.1

7.1

7.1.1

7.1.1.3

7.1.2

7.2

7.2.1

7.2.1.1

7.2.1.1.1

7.2.1.1.2

7.2.1.1.3

7.2.2

7.2.2.1

7.2.2.1.1

7.2.2.1.1.01

7.1.2.3

7.1.2.3.1

7.1.2,3,1.02

7.1.2.3,1.03

7.1.2.3.1.04

7.1.1.3.1

7113103

6.3.1.9

6.3.1.9.9

6.2.2.9.2

# **FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO**

Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Crédito Empenhado Liquidado - Pago

Empenhos por Nota de Empenho

Empenhos Liquidados a Pagar

Execução de Restos a Pagar

Empenhos Liquidados Pagos

Emissao de Empenho

Empenhos a Liquidar

Controles Devedores

Atos Potenciais Ativos

**Direitos Contratuais** 

Contratos de Aluquéis

Atos Potenciais Passivo

Obrigações Contratuais

Contratos de Serviços

Contratos de Aluguéis

Recursos Ordinários

Recursos Vinculados

Administração Financeira

Recursos Extraorcamentários

Programação Financeira

**Atos Potenciais** 

Outros Controles da Despesa Orçamentária

Execução de Restos a Pagar não Processados

Restos a Pagar não Processados Cancelados

Outros Cancelamentos de Restos a Pagar

Direitos Contratuais - Consolidação

Obrigações Contratuais - Consolidação

Contratos de Fornecimento de Bens

Disponibilidades por Destinação

Cronograma Mensal de Desembolso

CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO

Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias

Controle da Disponibilidade de Recursos

### Balancete de Verificação

SAL DO

Exercício de 2025

IIIULUS	iLOS		F. INICIAL	A DÉBITO	A OBÉDITO	SALDO FINAL	
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		2.257.000,00 C	40.000,00	A CRÉDITO		
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	in territoria	2.257.000,00 C	40.000,00	305.000,00	2.522.000,00 (	
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		2.257.000,00 C	40.000,00	<b>305.000,00</b> 305.000,00	2.522.000,00	
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida		1.060.000,00 C	0,00		2.522.000,00 (	
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido		1.197.000,00 C	40.000.00	0,00	1.060.000,00 (	
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		115.033,63 C		305.000,00	1.462.000,00 (	
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		115.033,63 C	0,00	0,00	115.033,63 (	
4.9.9.9	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		115.033,63 C	0,00	0,00	115.033,63 C	
4.9.9,9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		115.033,63 C	0,00	0,00	115.033,63 (	
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		7.057.374,26 D	752.129,43	583,779,84	7.225.723,85	
5.2	Orçamento Aprovado		7.057.373,90 D	752.129,43	583.779,84	7.225.723,49 D	
5.2.2	Fixação da Despesa		7.057.373,90 D	752.129,43	583.779,84	7.225,723,49 D	
5.2.2.1	Dotação Orçamentária	VIII.	3.782.020,31 D	580.019,84	580.019,84	3.782.020,31 D	
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		3.782.020,31 D	0,00	0,00	3.782.020,31	
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1	3.782.020,31 D	0,00	0,00	3.782.020,31	
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		1.724.026,27 D	290.009,92	0,00	2.014.036,19	
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar	8.2	1.724.026,27 D	290.009.92	0,00	2.014.036,19 [	
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte		0,00	290.009.92	290.009,92	0.00	
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2	1.724.026,27 D	290.009,92	0.00	2.014.036.19	
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2	1.724.026,27 C	0,00	290.009,92	2.014.036,19 (	
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		1.724.026,27 C	0,00	290.009,92	2.014.036,19 0	
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2	1.724.026,27 C	0,00	290.009,92	2.014.036,19 0	
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		3.275.353,59 D	172.109,59	3.760,00	3.443.703,18 D	
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		3.275.353,59 D	172.109,59	3.760,00	3.443.703,18 D	
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		3.275.353,59 D	172.109,59	3.760,00	3.443.703,18	
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2	3.567.910,41 D	172.109,59	0,00	3.740.020,00 D	
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	292.556,82 C	0,00	3.760,00	296.316,82 0	
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		0,36 D	0,00	0,00	0,36 D	
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	100	0,36 D	0,00	0,00	0,36 D	
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2	0,36 D	0,00	0,00	0,36 D	
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		7.057.374,26 C	1.738.791,25	1.907.140,84	7.225.723,85 C	
6.2	Execução do Orçamento	1	7.057.373,90 C	1.738.791,25	1.907.140,84	7.225.723,49 C	
6.2.1	Execução da Receita		0,00	158,70	158,70	0,00	
6.2.1.1	Receita a Realizar	5	558,58 D	158,70	0,00	717,28 D	
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	558,58 C	0,00	158,70	717,28 0	
6.2.2	Execução da Despesa		7.057.373,90 C	1.738.632,55	1.906.982,14	7.225.723,49	
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito	0.000.000.754.000.000.00	3.782.020,31 C	1.100.376,03	1.100.376,03	3.782.020,31	
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	506.666,72 C	462.119,51	293.769,92	338.317,13 (	
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		3.275.353,59 C	638.256,52	806.606,11	3.443.703,18 0	
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	1.008.736,70 C	324.864,00	205.869,59	889.742,29	
				100000000000000000000000000000000000000	12/2/2 2/2 / 2/2	and the second second	

27.2

27.2

28

29

16

17

141.586,72 C

2 125.030.17 C

3.275.353,59 C

3.275.353,59 C

3.275.353,59 C

1.008.736.70 C

2.125.030,17 C

13.918.279,01 D

1,523,937,88 D

38.765,88 D

38.765,88 D

38.765,88 D

38.765,88 D

1.485.172.00 D

1.485.172,00 D

1 485 172 00 D

1.358.893.60 D

6.834.00 D

119 444 40 D

10.011.103,92 D

2.447.063,30 D

2.447.063,30 D

243.392,97 D

461.767,95 D

1.741.902,38 D

7.564.040,62 D

7,564,040,62 D

7.564.040.62 D

3.782.020,31 D

141 586 72 C

0,36 C

0,36 C

0,36 C

0,36 C

313.392,52

638.256,52

638.256,52

638.256,52

324.864,00

313.392.52

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

608,479,68

318.469,76

318.469,76

305,158,70

13.311,06

290.009,92

290,009,92

290.009.92

290.009,92

937.142,38

321.104,00

279.632,52

806,606,11

806.606,11

806,606,11

205.869,59

321.104.00

279.632.52

363.769,92

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00 0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

330 009 92

40.000,00

40.000,00

40.000,00

290.009,92

290.009,92

290.009.92

290.009.92

149.298,20 C

2.404.662,69 C

3,443,703,18 C

3.443.703,18 C

3.443.703,18 C

889.742,29 C

149.298,20 C

0,36 C

0,36 C

0.36 C

0 36 C

2 404 662 69 C

14.491.651,47 D

1.523.937,88 D

38.765.88 D

38,765,88 D

38.765.88 D

38.765,88 D

1.485.172,00 D

1.485.172.00 D

1.358.893,60 D

6.834,00 D

119.444,40 D

10.289.573,68 D

2.725.533.06 D

2.725.533.06 D

2.007.061.08 D

7.564.040,62 D

7.564.040,62 D

7.564.040.62 D

3.782,020,31 D

243,392,97 D

475.079.01 D



# Balancete de Verificação

Filtro: Período: Setembro/2025

Exercício de 2025

	: Setembro/2025	C SKUMMA	S STATEMENT OF THE	10	MONIC		
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO	MOVIMEN A DÉBITO		SALDO FINAL
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		3.782.020,31 D	0,00	A CRÉDITO	3.782.020,31
7.9	Outros Controles			2.383.237,21 D	328.662,70	33.760,00	2.678,139,91
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			58.030,69 D	3.700,00	0,00	61.730,69
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			58.030,69 D	3.700,00	0,00	61.730,69
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			58.030,69 D	3.700,00	0,00	61.730,69
7.9.5	CONTROLES DO RPPS	200		558,58 D	158,70	0,00	717,28
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	A DATE OF THE PARTY OF THE PART	NAME OF STREET	558,58 D	158,70	0,00	717,28
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			558,58 D	158,70	0,00	717,28
7.9.6	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10000		2.266.617,25 D	321.104,00	33.760,00	2.553.961,25
7.9.6.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	100,000	Language Co.	2.266.616,89 D	321.104,00	33.760,00	
7.9.6.1.1	EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		2.266.616,89 D			2.553.960,89
7.9.6.2	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.1		0,36 D	321.104,00 <b>0,00</b>	33.760,00 <b>0,00</b>	2.553.960,89 <b>0,3</b> 6
7.9.9	DEMAIS CONTROLES TCE	A STREET		58.030,69 D	3.700,00	0,00	61.730,69
7.9.9.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	73.05.08.00		58.030,69 D	3.700,00	0,00	61.730,69
3	Controles Credores			13.918.279,01 C	2.012.371,81	2.585.744,27	14.491.651,47
3.1	Execução dos Atos Potenciais			1.523.937,88 C	0,00	0,00	1.523.937,88
3.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88
3.1.1.3	Execução de Direitos Contratuais	Participan in the same of the		38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88
3.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			38.765,88 C	0,00	0,00	
3.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			38.765,88 C	0,00		38.765,88
3.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		38.765,88 C	V-0.	0,00	38.765,88
3.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos	20	200000000000000000000000000000000000000	and sales as agent to be agreed and an annual	0,00	0,00	38.765,88
3.1.2.3	Execução dos Atos Potenciais Passivos  Execução de Obrigações Contratuais	Marin.	CONTRACT OF	1.485.172,00 C	0,00	0,00	1.485,172,00
3.1.2.3.1				1.485.172,00 C	0,00	0,00	1.485.172,00
3.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			1.485.172,00 C	0,00	0,00	1.485.172,00
3.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			1.358.893,60 C	0,00	0,00	1.358,893,60
	A Executar	25		1.358.893,60 C	0,00	0,00	1.358.893,60
3.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00
3.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00
3.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			119.444,40 C	0,00	0,00	119.444,40
3.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		119.444,40 C	0,00	0,00	119.444,40
3.2	Execução da Administração Financeira			10.011.103,92 C	1.691.579,29	1.970.049,05	10.289.573,68
3.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			2.447.063,30 C	880.699,78	1.159.169,54	2.725.533,06
3.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			2.447.063,30 C	880.699,78	1.159.169,54	2.725.533,06
3.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.004.521,33 D	212.109,59	308,918,70	907.712,22
3.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.004.521,33 D	212.109,59	308.918,70	907.712,22
3.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por			1.008.736,70 C	324.864,00	205.869,59	889.742,29
3.2.1.1.2.01	Empenho Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por	1		1.008.736,70 C	324.864,00	205.869,59	889.742,29
3.2.1.1.3	Empenho - a Liquidar Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por			171.525,54 C	335.113,11	343.028,14	179.440,57
	Liquidação e Entradas Compensatórias				0.40.000.50	204 404 20	4 40 000 0
3.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		141.586,72 C	313.392,52	321.104,00	149.298,20
3.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		29.935,00 C	21.720,59	21.924,14	30.138,5
3.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		3,82 C	0,00	0,00	3,82
3.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			2.271.322,39 C	8.613,08	301.353,11	2.564.062,42
3.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		2.125.030,17 C	0,00	279.632,52	2.404.662,6
3.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		146.292,22 C	8.613,08	21.720,59	159.399,73
3.2.2	Execução da Programação Financeira			7.564.040,62 C	810.879,51	810.879,51	7.564.040,62
3.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			7.564.040,62 C	810.879,51	810.879,51	7.564.040,62
3.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			7.564.040,62 C	810.879,51	810.879,51	7.564.040,62
3.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias			3.782.020,31 C	465.879,51	465.879,51	3.782.020,3
1.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		506.666,72 C	462.119,51	293,769,92	338,317,1
3.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		3.275.353,59 C	3.760,00	172.109,59	3.443.703,1
3.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.782.020,31 C	345.000,00	345.000,00	3.782.020,3
3.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		1.525.020,31 C	305.000,00	40.000,00	1.260,020,31
3.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		2.257.000,00 C	40.000,00	305.000,00	2.522.000,00
.9	Outros Controles			2.383.237,21 C	320,792,52	615.695,22	2.678.139,91
1.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens	100	2000	58.030,69 C	3.700,00	7.400,00	61.730,69
.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	1542 (148	USAN STATE	58.030,69 C	3.700,00	7.400,00	61.730,6
.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			58.030,69 C	3.700,00	7.400,00	61.730,6
.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		24.030,69 C	3.700,00	3.700,00	24.030,69
.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			34.000,00 C	0,00	3.700,00	37.700,00
.9.5	CONTROLES DO RPPS			558,58 C	0,00	158,70	717,28
.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	-	THE RESERVE	558,58 C	0,00	158,70	717,28
.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			558,58 C	0,00	158,70	717,28
.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			2.266.617,25 C	313.392,52	600.736,52	2.553.961,2
3.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	ou nematic		2.266.616,89 C	313.392,52	600.736,52	2.553.960,89
3.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			141.586,72 C	313.392,52	321.104,00	149.298,20
3.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		331.991,26 C	279.632,52	321.104,00	373.462,74
					_,	5254,00	2. 2. 102,7
3.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		190.404,54 D	33.760,00	0,00	224.164,54



## Balancete de Verificação

Filtro: Período: Setembro/2025

Exercício de 2025

TITULOS		C/C	IND.	IND. SALDO	MOVIMENTAÇÃO		SALDO	
1110203		CiC	S.F.	· INICIAL	A DÉBITO A CRÉDITO		FINAL	
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			2.125.030,17 C	0,00	279.632,52	2.404.662,69 C	
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		2.125.030,17 C	0,00	279.632,52	2.404.662,69 C	
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C	
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C	
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,36 C	0,00	0,00	0,36 C	
8.9.9	DEMAIS CONTROLES TCE	1000		58.030,69 C	3.700,00	7.400,00	61.730,69 C	
8.9.9.3	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Periting and		58.030,69 C	3.700,00	7.400,00	61.730,69 C	
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19		24.030,69 C	3.700,00	3.700,00	24.030,69 C	
8.9.9.3.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20	and the b	34.000,00 C	0,00	3.700,00	37.700,00 C	
RESUMO					6.954.762,30	6.954.762,30		

Paulo Valle Presidente Fundação Mário Peixoto Matrícula: 457

Paulo Sérgio Atves dos Santos Matrícula 487 Diretor Financeiro FMP

Diego Silva Silveira

Contador

CRC/RJ - 136366/0



Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Fichas	que compõem a conta bancária				
Ficha	Contia	F.R Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
50626	6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO	17200000 - 000.1110	•	45.334,86	0,00
50627	6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES	17040000 - 000.1110		0,00	0,00
50628	6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação	17040000 - 000.1110	•	0,00	159.894,35
				45.334,86	159.894,35

Apuração dos sale	dos contábels e do extrato bancário	
	Saldo da contabilidade na data	159.894,35
	(-) 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	159.894,35

☐ Visualizar Pix agrupados



# Extrato conta corrente

G333011102810407009 01/10/2025 11:04:43

# Cliente - Conta atual

Agência

3836-9

Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Período do extrato

09 / 2025

Lançamento	os						
	Dt, movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.014.794	7.425,60 D	
				02/09 15:21 EMBRAS TECNOLOGIA			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	100.000,00 D	
				341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
02/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	90.202	101,62 D	
				CEDAE			
02/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.203	49,62 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.204	4.085,99 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
02/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.205	374,40 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.451.200.027.339	12,69 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.049,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.247,00 D	
				341 9326 007699834000186 E. SILVA TECI			
03/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.025.519	12,69 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.259,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025		3836	99015	470 Transferência envlada	553.836.000.017.306	16.742,87 D	
				09/09 14:35 L. LOPES DA SILVA PADARI			
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.742,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	40.000,00 C	
				15/09 16:34 PREF MUN DE MANGARATIBA			
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	5,401,20 D	
				336 0001 014596408000182 ITAMOBILE CO	M		
16/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.027.912	13,08 D	
				Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.414,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	5.000,00 C	
				29/09 15:44 PREF MUN DE MANGARATIBA			
29/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000,073.035	50.000,00 C	
				29/09 15:44 PREF MUN DE MANGARATIBA			
29/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	40.000,00 C	
				29/09 15:44 PREF MUN DE MANGARATIBA			
29/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	130.000,00 C	
				29/09 15:44 PREF MUN DE MANGARATIBA			

30/08/2023	0000	00000	999 SALDO			0,00 C
30/09/2025	0000	00000	999 SALDO			0.00.0
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.013,08 C	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.058.851	13,08 D	
			341 9144 043094407000138 RIVIERA	RIO -		
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	100,000,00 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.000,00 D	0,00
/2025, 11:05				Banco do Brasil		

Transação efetuada com sucesso por: JI861672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.





Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Ficha: 50627 | Conta: 6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES

C/C: 001 | 3836-9 | 26706-6 - BB - ROYALTIES

Fonte de Recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A

Aplicação: 000.1110 - ROYALTIES

Fonte de Recurso STN: 1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento Saldo	
Saldo Anterior 02/09/2025	TED	90201	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA (43.094.407/0001-38)  Lançamento: 00000381/2025 - Pagamento: 000233/2025 (Pagamento)	-100.000,00	<b>0,00</b>
02/09/2025	Debito em c/c	90202	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE (33.352.394/0001-04)  Lançamento: 00000383/2025 - Pagamento: 000235/2025 (Pagamento)	-101,62	-100.101,62
02/09/2025	Transferencia	82025	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA (04.985.752/0001-00)  Lançamento: 00000384/2025 - Pagamento: 000236/2025 (Pagamento)	-7.425,60	-107.527,22
02/09/2025	Débito pagto. Gui	a 90205	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000385/2025 - Pagamento: 000237/2025 (Pagamento)	-374,40	-107.901,62
02/09/2025	Débito pagto. Gui	a 90203	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)  Lançamento: 00000386/2025 - Pagamento: 000238/2025 (Pagamento)	-49,62	-107.951,24
02/09/2025	Debito em c/c	90204	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58)  Lançamento: 00000387/2025 - Pagamento: 000239/2025 (Pagamento)	-4.085,99	-112.037,23
02/09/2025	Débito pagto. Gui	a 92134321	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0219-03) Lançamento: 00000388/2025 - Pagamento: 000240/2025 (Pagamento)	-8.613,08	-120.650,31
02/09/2025	DEPOSITO		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0219-03)  Lançamento: 00000389/2025 - Pagamento: 000241/2025 (Estorno de Pagamento)	8.613,08	-112.037,23
02/09/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000399/2025 - Movimento Bancário: 000033/2025 (Resgate)	112.049,92	12,69
03/09/2025	Transferencia	98382	E. SILVA TECIDOS - ME. (07.699.834/0001-86) Lançamento: 00000393/2025 - Pagamento: 000245/2025 (Pagamento)	-1.247,00	-1.234,31
03/09/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000400/2025 - Movimento Bancário: 000034/2025 (Resgate)	1.259,69	25,38
03/09/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42)  Lançamento: 00000401/2025 - Movimento Bancário: 000035/2025 (Resgate)	16.742,87	16.768,25
03/09/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)  Lançamento: 00000402/2025 - Receita: 000035/2025 (Recebimento de receita)	40.000,00	56.768,25
03/09/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)  Lançamento: 00000404/2025 - Receita: 000036/2025 (Estorno de Recebimento de receita)	-40.000,00	16.768,25
09/09/2025	TED	68	L LOPES DA SILVA PADARIA E LANCHONETE EIRELLI (18.232.153/0001-20) Lançamento: 00000398/2025 - Pagamento: 000247/2025 (Pagamento)	-16.742,87	25,38
15/09/2025	TED		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000403/2025 - Movimento Bancário: 000036/2025 (Aplicação)	-40.000,00	-39.974,62
15/09/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)  Lançamento: 00000405/2025 - Receita: 000037/2025 (Recebimento de receita)	40.000,00	25,38
16/09/2025	TED	91601	ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (14.596.408/0001-82) Lançamento: 00000411/2025 - Pagamento: 000250/2025 (Pagamento)	-5.401,20	-5.375,82
16/09/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42)  Langamento: 00000412/2025 - Movimento Bancário: 000037/2025 (Resgate)	5.414,28	38,46
29/09/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)  Lançamento: 00000413/2025 - Receita: 000038/2025 (Recebimento de receita)	5.000,00	5.038,46
29/09/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)  Lançamento: 00000414/2025 - Receita: 000039/2025 (Recebimento de receita)	50.000,00	55.038,46
29/09/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)  Lançamento: 00000415/2025 - Receita: 000040/2025 (Recebimento de receita)	40.000,00	95.038,46
29/09/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000416/2025 - Receita: 000041/2025 (Recebimento de receita)	130.000,00	225.038,46
29/09/2025	TED		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000417/2025 - <b>Movimento Bancário</b> : 000038/2025 (Aplicação)	-225.000,00	38,46
29/09/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) <b>Lançamento:</b> 00000418/2025 - <b>Movimento Bancário</b> : 000039/2025 (Resgate)	100.013,08	100.051,54
30/09/2025	TED	93001	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA (43.094.407/0001-38) Lançamento: 00000410/2025 - Pagamento: 000249/2025 (Pagamento)	-100.000,00	51,54



Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Ficha: 50627 | Conta: 6.2 02.00 1512 - BB - ROYALTIES

C/C: 001 | 3836-9 | 26706-6 - BB - ROYALTIES

Fonte de Recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A

Aplicação: 000.1110 - ROYALTIES

Fonte de Recurso STN: 1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS

Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saido	
30/09/2025	DEPOSITO		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42)  Lançamento: 00000419/2025 - Receita: 000042/2025 (Recebimento de receita)		158,70	210,24
30/09/2025	Retirada	1	FUNDAÇÃO MARTO PEDXOTO (28.455.749/0001-42) <b>Lançamento:</b> 00000419/2025 - <b>Receita</b> : 000042/2025 (Recebimento de receita)		-158,70	51,54
30/09/2025	Debito em c/c	92025	BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00000420/2025 - Pagamento: 000251/2025 (Pagamento)		-51,54	0,00

Total dos Depósitos:

549.251,62 Total das Retiradas:

540 251 63



# Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos

Data da operação: 01/10/2025 - 11h45

APPENDENT AND THE PROPERTY OF			
Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)	
UU886   0005010-5	428.18	428 18	

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

ta	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
8/2025	SALDO ANTERIOR				48.853,34
02/09/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETRECEITA FEDERAL/SP	5302258		-19.237,56	29.615,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETRECEITA FEDERAL/SP	5303060		-1.923,76	27.692,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETRECEITA FEDERAL/SP	5303428		-961,88	26.730,14
$\bigcirc$	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETRECEITA FEDERAL/SP	5308719		-8.613,08	18.117,06
$\bigcirc$	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETP.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.669,74	14.447,32
$\frown$	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886840		-801,34	13.645,98
	CHEQUE COMPENSADO	3742		-4.476,03	9.169,95
03/09/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E SILVA TECIDOS ME	1095334		-5.000,00	4.169,95
04/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO SILVA SILVEIRA	886519		-3.700,00	469,95
05/09/2025	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO	1		-13,15	456,80
24/09/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETRECEITA FEDERAL/SP	5303144		-28,62	428,18
Total			0,00	-48.425,16	428,18

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

Ú" nos Lançamentos

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



Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 30/09/2025

cliação Baricaria erii 30/09/2023							CAININICIP					
: 237	gência: <b>0886</b>	<b>-9</b> Conta	a: <b>5010</b>	-5								
Fichas q	ue compõem a	conta banç	ária									
Ficha	Conta						F.R Aplicação Ativo Saldo Inicial			Saldo	Saldo Final	
50625	6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A					15000000 - 000.4100	• 45.018,94		1.576,2			
								_	45.018,9	4	1.576,2	
Apuraçã	o dos saldos co	ontábeis e d	o extrat	o bancário					San			
		Saldo da	contabi	lidade na d	ata						1.576,29	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário										0,00		
<ul> <li>(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário</li> </ul>											0,00	
<ul> <li>(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</li> </ul>										0,00		
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade									1.148,11			
		Saldo do	extrato	bancário n	a data						428,18	
Relação	dos moviment	tos não conc	lliados									
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico				Valor		
04 - Reti	radas do extra	ato bancário	não loc	alizadas na	contabilidad						1.148,11	
5062	5 30/04/2025	00072036				diferença apurada entre o e futura, considerando a cono para encerramento da com	ciliação bancária conferio			,	745,5	
5062	5 31/05/2025	00073869									402.5	