

OFÍCIO 119/2026 FMP

Mangaratiba, 28 de abril de 2026.

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



Assunto: Balancete do mês de março de 2026.

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de março de 2026.

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



Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

PAULO VALLE
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Rubi em
28/05/2026
Cristina
Secretaria
as 10h03



BALANCETE
MÊS
MARÇO/2026



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Sintético

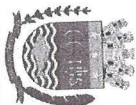


Ao Expediente
p/Leitura
Em 21 MAI 2026

Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

Presidente

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	0,000	0,000	0,000	04	Administração	885.521,560	988.814,070	1.874.335,630
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					13	Cultura	755.064,340	796.899,890	1.551.964,230
5.6.01.01.00013	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	2.020.000,000	1.065.000,000	3.085.000,000			120.457,220	191.914,180	312.371,400
5.6.01.01.00014	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Período	1.720.000,000	965.000,000	2.695.000,000			0,000	0,000	0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
5.2.11.01.00000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	21.099,340	13.137,660	34.237,000	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
5.2.11.02.00000	INSS	801,340	534,230	1.335,570	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5.2.11.04.00000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.137,190	9.801,800	25.938,990	34.801,640		21.426,030	13.257,660	48.059,300
		4.160,810	2.801,630	6.962,440	21.426,030		801,340	534,230	34.683,690
DISPONIBILIDADES					16.137,190		9.801,800	2.921,630	25.938,990
Banco				929,41	4.487,500		2.921,630	7.409,130	13.375,610
Recurso Disponível				471,15	13.375,610		0,000	0,000	13.375,610
Recurso Aplicado				458,26					
TOTAL GERAL					DISPONIBILIDADES				
				3.120.166,410	Banco				1.197.771,48
					Recurso Disponível				1.197.771,48
					Recurso Aplicado				76.726,94
									1.121.044,54
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
				3.120.166,410					3.120.166,410



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balanceze Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1	Receitas Correntes				779,47	779,47			779,47	
	1.3	Receita Patrimonial				779,47	779,47			779,47	
	1.3.2	Valores Mobiliários				779,47	779,47			779,47	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				779,47	779,47			779,47	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				779,47	779,47			779,47	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				779,47	779,47			779,47	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				779,47	779,47			779,47	
	1.3.2.1.01.1.1.77	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMP		15000000	000.1100						779,47
	1.3.2.1.01.1.1.78	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo - FMP		17040000	000.1110	779,47	779,47				
2	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									
	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições									
	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições									
3											

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeosIAP - PIMMANGARATIBA - Personalizado

779,47

779,47



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
11 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO									
Consignações		150	000.4100	4.452.823,36	4.452.823,36	13.137,66	3.119.237,00		
56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	000.4100			534,23	1.335,57		
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100			9.801,80	25.938,99		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			2.357,73	6.073,85		
56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	172	000.1110			443,90	888,59		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				4.452.823,36	4.452.823,36	1.065.000,00	3.085.000,00		
1	5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	2.905.745,60	2.905.745,60	100.000,00	390.000,00	2.515.745,60	1.147.922,24
2	5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	1.547.077,76	1.547.077,76	965.000,00	2.695.000,00		

4.452.823,36

4.452.823,36

1.078.137,66

3.119.237,00



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDADO	NÃO LIQUID.
11	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	4.452.823,36										
11.01	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	4.452.823,36										
11.01.01	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	3.233.814,73	480.364,65		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
04.122.0010.2003	Mantenção de Unidade Orçamentária	25.300,00	48.900,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.300,00	48.900,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		25.300,00	48.900,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	3.450,00	-1.000,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.3.90.14.00	Dívidas - Civil	3.450,00	-1.000,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.750,00	49.900,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribuintes	12.650,00			1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.650,00			1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
04.122.0010.2046	Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI	1.265,00	719.103,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.265,00	719.103,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		1.265,00	719.103,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	133.883,40	-124.997,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.386,40	-124.997,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.497,00	-124.997,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
17040000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	1.111.404,28	844.100,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		1.111.404,28	844.100,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
000.1110	ROYALTIES	223.122,06	181.235,25		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo	761.846,53	789.300,44		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.435,69	-126.435,69		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	126.500,00	-123.750,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
04.122.0010.2047	Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou	126.500,00	-123.750,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	126.500,00	-123.750,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		126.500,00	-123.750,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	5.750,00	-3.000,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.3.90.14.00	Dívidas - Civil	5.750,00	-3.000,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	115.000,00	-115.000,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.836.727,05	-163.888,35		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
04.122.0010.2059	Encargos com Pagamento de Pessoal	1.836.727,05	-163.888,35		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.836.727,05	-163.888,35		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		1.836.727,05	-163.888,35		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	1.210.965,22	7.750,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.3.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	-171.638,35		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	171.638,35	-171.638,35		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.3.90.94.00	Intenções e Restituições Trabalhistas	5.686,80			1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	148.436,68			1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.219.008,63	-480.364,65		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
11.01.02	DIRETORIA CULTURAL	677.173,48	-121.000,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
13.391.0010.2075	Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos	241.500,00	-31.000,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	241.500,00	-31.000,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		241.500,00	-31.000,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	46.000,00	-31.000,00		1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.000,00			1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.500,00			1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				1.053.015,94	3.578.027,84	888.834,17	2.057.285,73	988.814,07	1.874.335,63	182.950,10	1.520.742,11

Página 3 de 6



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancece Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTARIAS		FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
FICHA	DESCRIÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
17040000	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	435.673,48	-90.000,00	191.914,18	293.371,40	191.914,18	293.371,40	191.914,18	293.371,40		
F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		435.673,48	-90.000,00	191.914,18	293.371,40	191.914,18	293.371,40	191.914,18	293.371,40		
000.1110	- ROYALTIES	435.673,48	-90.000,00	191.914,18	293.371,40	191.914,18	293.371,40	191.914,18	293.371,40		
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.799,90	-24.329,40								
13.392.0010.2072	- Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	206.799,90	-24.329,40								
15000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	206.799,90	-24.329,40								
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		206.799,90	-24.329,40								
000.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	48.658,80	-24.329,40								
3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.329,40									
3.3.90.32.00	- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	36.494,10									
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.317,60									
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	335.035,25	-335.035,25								
13.392.0010.2074	- Fomento a Projetos Culturais	335.035,25	-335.035,25								
15000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	335.035,25	-335.035,25								
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		335.035,25	-335.035,25								
000.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	243.800,00	-243.800,00								
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.800,00	-243.800,00								
4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	91.235,25	-91.235,25								

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

4.452.983,36

1.053.115,94

3.578.027,84

888.834,17

2.057.285,73

988.814,07

1.874.335,63

182.950,10

1.520.742,11

GeosIAP - PIMMANGARATIBA - Personalizado



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO							13.375,61		
Restos a Pagar							13.375,61		
Restos a Pagar - 2025									
11 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO							13.257,66	34.683,69	
Consignações							534,23	1.335,57	
55688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	000.4100						
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100			9.801,80	25.938,99		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			2.477,73	6.073,85		
55693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	172	000.1110			443,90	1.335,28		



Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136.366/2

Filtro: Pagamentos de 01/03/2026 a 31/03/2026

Pagamento			Ordem de Pagamento										Conta			Recurso	
Lançamento de Caixa			Credor		Empenho		Extracorrente		Parcela		Número		Valor		Ficha	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
Lançamento de Caixa			Razão	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Valor	Pago			
02	Pagamento: 000046/2026	02/03/2026	02	02	25	2026	1	1	2026	1	34	2026	186.150,00		8.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704.0000	000.1110
02	Pagamento: 000046/2026	04/03/2026	02	02	24	2026	1						9.880,00		8.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704.0000	000.1110
02	Pagamento: 000047/2026	04/03/2026	02	02				11	2026	0			120,00		46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15000000	000.4100
02	Pagamento: 000048/2026	09/03/2026	02	02	27	2026	1						600,00		1.3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
02	Pagamento: 000049/2026	02/03/2026	02	02	25	2026	2						86.900,00		8.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704.0000	000.1110
02	Pagamento: 000050/2026	06/03/2026	02	02	29	2026	1						191.914,18		20.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704.0000	000.1110
02	Pagamento: 000051/2026	06/03/2026	02	02	26	2026	1						140.422,00		6.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.704.0000	000.1110
02	Pagamento: 000053/2026	02/03/2026	02	02	33	2026	1						0,24		7.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
02	Pagamento: 000054/2026	23/03/2026	02	02	34	2026	1						20.060,07		6.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.704.0000	000.1110
02	Pagamento: 000055/2026	23/03/2026	02	02	35	2026	1						60.480,00		6.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.704.0000	000.1110
02	Pagamento: 000056/2026	25/03/2026	02	02	36	2026	1						31.920,00		8.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704.0000	000.1110
02	Pagamento: 000057/2026	27/03/2026	02	02	39	2026	1						100.000,00		8.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704.0000	000.1110
02	Pagamento: 000058/2026	27/03/2026	02	02	31	2026	1						7.425,40		8.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704.0000	000.1110
02	Pagamento: 000059/2026	27/03/2026	02	02				12	2026	0			374,40		56693 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	000.1110
02	Pagamento: 000060/2026	27/03/2026	02	02	30	2026	1						380,04		8.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704.0000	000.1110
02	Pagamento: 000061/2026	27/03/2026	02	02	32	2026	1						5.721,94		8.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704.0000	000.1110
02	Pagamento: 000062/2026	27/03/2026	02	02				13	2026	0			69,50		56693 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	000.1110
02	Pagamento: 000063/2026	27/03/2026	02	02	2	2026	3						576,64		4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	15000000	000.1100
02	Pagamento: 000064/2026	27/03/2026	02	02	3	2026	3						5.876,21		17.4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	15000000	000.1100
02	Pagamento: 000066/2026	30/03/2026	02	02				14	2026	0			400,67		56688 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	000.4100
02	Pagamento: 000067/2026	30/03/2026	02	02	6	2026	3						400,67		16.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
02	Pagamento: 000068/2026	30/03/2026	02	02				18	2026	0			133,56		56688 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	000.4100
02	Pagamento: 000069/2026	31/03/2026	02	02	40	2026	1						507,86		17.4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	15000000	000.1100
02	Pagamento: 000070/2026	30/03/2026	02	02				15	2026	0			2.357,73		46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15000000	000.4100
02	Pagamento: 000071/2026	30/03/2026	02	02	7	2026	3						1.085,96		14.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
02	Pagamento: 000072/2026	30/03/2026	02	02	6	2026	4						133,56		16.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
02	Pagamento: 000073/2026	30/03/2026	02	02	7	2026	4						44,08		14.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
02	Pagamento: 000074/2026	31/03/2026	02	02	7	2026	5						21,13		14.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
02	Pagamento: 000075/2026	31/03/2026	02	02	7	2026	6						0,38		14.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
02	Pagamento: 000076/2026	30/03/2026	02	02	27	2026	2						740,00		1.3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
02	Pagamento: 000077/2026	30/03/2026	02	02	5	2026	3						23.261,38		14.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
02	Pagamento: 000078/2026	30/03/2026	02	02				16	2026	0			9.539,57		55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15000000	000.4100
02	Pagamento: 000079/2026	30/03/2026	02	02	5	2026	4						799,98		14.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100



Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1						
1.1			1.722.323,92 D	2.150.859,90	1.953.934,07	1.919.249,75 D
1.1.1			1.133.214,45 D	2.150.859,90	1.953.934,07	1.330.140,28 D
1.1.1.1			1.121.705,55 D	2.030.000,00	1.953.934,07	1.197.771,48 D
1.1.1.1.1			1.121.705,55 D	2.030.000,00	1.953.934,07	1.197.771,48 D
1.1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			
1.1.1.1.1.1.19			Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.030.000,00	1.953.934,07	1.197.771,48 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	661,01 D	1.953.934,07	76.726,94 D
1.1.3	2.2	✓	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.121.044,54 D	0,00	1.121.044,54 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	11.508,90 D	0,00	11.508,90 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	8.008,90 D	0,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	8.008,90 D	0,00	8.008,90 D
1.1.3.4	3		Créditos por Danos ao Patrimônio	8.008,90 D	0,00	8.008,90 D
1.1.3.4.1			Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação	3.500,00 D	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	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01.99			Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3.500,00 D	0,00	3.500,00 D
1.1.5			Estoques	0,00	120.859,90	120.859,90 D
1.1.5.6			Almoxarifado	0,00	120.859,90	120.859,90 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	0,00	120.859,90	120.859,90 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	0,00	120.859,90	120.859,90 D
1.2			Ativo não-Circulante	589.109,47 D	0,00	589.109,47 D
2.3			Imobilizado	589.109,47 D	0,00	589.109,47 D
1.2.3.1			Bens Móveis	584.442,62 D	0,00	584.442,62 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	584.442,62 D	0,00	584.442,62 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	60.600,30 D	0,00	60.600,30 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	80,19 D	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	36.110,74 D
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	3.640,00 D	0,00	3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21			Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	0,02 D	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	20.769,35 D	0,00	20.769,35 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	12.900,00 D	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	12.900,00 D	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	262.495,13 D	0,00	262.495,13 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.872,96 D	0,00	5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	12.985,92 D	0,00	12.985,92 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	243.636,25 D	0,00	243.636,25 D
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	79.882,62 D	0,00	79.882,62 D
1.2.3.1.1.04.04			Instrumentos Musicais e Artísticos	45.508,48 D	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	34.374,12 D
1.2.3.1.1.04.99			Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,02 D	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	40.043,50 D	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	40.043,50 D	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.07			Bens Móveis em Andamento	12.702,70 D	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	12.702,70 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	115.818,37 D	0,00	115.818,

**FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO****Balancete de Verificação**

Exercício de 2026

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.4.3.01.01		✓	0,00	25.172,91	25.172,91	0,00
2.1.3						
2.1.3.1			282.930,00 C	841.802,41	741.822,51	182.950,10 C
2.1.3.1.1			282.930,00 C	841.802,41	741.822,51	182.950,10 C
2.1.3.1.1.01			282.930,00 C	841.802,41	741.822,51	182.950,10 C
2.1.3.1.1.01.01			282.930,00 C	841.802,41	741.822,51	182.950,10 C
2.1.4			0,00	507,86	507,86	0,00
2.1.4.1			0,00	507,86	507,86	0,00
2.1.4.1.1			0,00	507,86	507,86	0,00
2.1.4.1.1.19		✓	0,00	507,86	507,86	0,00
2.1.8			1.340,27 C	14.597,66	14.477,66	1.220,27 C
2.1.8.8			1.340,27 C	13.257,66	13.137,66	1.220,27 C
2.1.8.8.1			589,59 C	534,23	534,23	589,59 C
2.1.8.8.1.01			585,77 C	534,23	534,23	585,77 C
2.1.8.8.1.01.99		✓	585,77 C	534,23	534,23	585,77 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			750,68 C	12.723,43	12.603,43	630,68 C
2.1.8.8.3.01			750,68 C	12.723,43	12.603,43	630,68 C
2.1.8.8.3.01.02		✓	630,68 C	9.801,80	9.801,80	630,68 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	120,00 C	2.921,63	2.801,63	0,00
2.1.8.9			0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2.1.8.9.1			0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2.1.8.9.1.02		✓	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2.3			341.408,83 C	0,00	0,00	341.408,83 C
2.3.7			341.408,83 C	0,00	0,00	341.408,83 C
2.3.7.1			341.408,83 C	0,00	0,00	341.408,83 C
2.3.7.1.1			342.486,20 C	0,00	0,00	342.486,20 C
2.3.7.1.1.02			342.486,20 C	0,00	0,00	342.486,20 C
2.3.7.1.3			1.077,37 D	0,00	0,00	1.077,37 D
2.3.7.1.3.02			1.077,37 D	0,00	0,00	1.077,37 D
3			1.155.720,96 D	793.521,42	507,86	1.948.734,52 D
3.1			234.476,10 D	170.710,95	0,00	405.187,05 D
3.1.1			191.361,66 D	113.003,81	0,00	304.365,47 D
3.1.1.1			191.361,66 D	113.003,81	0,00	304.365,47 D
3.1.1.1.1			191.361,66 D	113.003,81	0,00	304.365,47 D
3.1.1.1.1.01			191.361,66 D	113.003,81	0,00	304.365,47 D
3.1.1.1.1.01.01			191.361,66 D	113.003,81	0,00	304.365,47 D
3.1.2			43.114,44 D	57.707,14	0,00	100.821,58 D
3.1.2.1			801,34 D	534,23	0,00	1.335,57 D
3.1.2.1.2			801,34 D	534,23	0,00	1.335,57 D
3.1.2.1.2.01			801,34 D	534,23	0,00	1.335,57 D
3.1.2.2			42.313,10 D	25.172,91	0,00	67.486,01 D
3.1.2.2.1			40.418,64 D	24.021,36	0,00	64.440,00 D
3.1.2.2.1.01			40.418,64 D	24.021,36	0,00	64.440,00 D
3.1.2.2.3			1.894,46 D	1.151,55	0,00	3.046,01 D
3.1.2.2.3.06			1.894,46 D	1.151,55	0,00	3.046,01 D
3.1.2.9			0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D
3.1.2.9.2			0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D
3.1.2.9.2.99			0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D
3.3			897.641,42 D	622.302,61	0,00	1.519.944,03 D
3.3.1			45.399,30 D	160.502,07	0,00	205.901,37 D
3.3.1.1			45.399,30 D	160.502,07	0,00	205.901,37 D
3.3.1.1.1			45.399,30 D	160.502,07	0,00	205.901,37 D
3.3.1.1.1.99			45.399,30 D	160.502,07	0,00	205.901,37 D
3.3.2			852.242,12 D	461.800,54	0,00	1.314.042,66 D
3.3.2.1			0,00	1.340,00	0,00	1.340,00 D
3.3.2.1.1			0,00	1.340,00	0,00	1.340,00 D
3.3.2.1.1.01			0,00	1.340,00	0,00	1.340,00 D
3.3.2.3			852.242,12 D	460.460,54	0,00	1.312.702,66 D
3.3.2.3.1			852.242,12 D	460.460,54	0,00	1.312.702,66 D
3.3.2.3.1.06			320.457,22 D	100.000,00	0,00	420.457,22 D
3.3.2.3.1.08			6.093,34 D	6.171,48	0,00	12.264,82 D
3.3.2.3.1.40			10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.99			515.691,56 D	354.289,06	0,00	869.980,62 D
3.7			23.603,44 D	507,86	507,86	23.603,44 D
3.7.2			23.603,44 D	507,86	507,86	23.603,44 D
3.7.2.1			23.603,44 D	507,86	507,86	23.603,44 D
3.7.2.1.3			0,00	507,86	507,86	0,00
3.7.2.1.3.99			0,00	507,86	507,86	0,00
3.7.2.1.4			982,23 D	0,00	0,00	982,23 D
3.7.2.1.5			22.621,21 D	0,00	0,00	22.621,21 D
4			2.020.000,00 C	900.000,00	1.965.000,00	3.085.000,00 C

**FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO****Balancete de Verificação**

Exercício de 2026

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5						
4.5.1			2.020.000,00 C	900.000,00	1.965.000,00	3.085.000,00 C
4.5.1.1			2.020.000,00 C	900.000,00	1.965.000,00	3.085.000,00 C
4.5.1.1.2			2.020.000,00 C	900.000,00	1.965.000,00	3.085.000,00 C
4.5.1.1.2.01			2.020.000,00 C	900.000,00	1.965.000,00	3.085.000,00 C
			2.020.000,00 C	900.000,00	1.965.000,00	3.085.000,00 C
5			6.991.990,34 D	3.363.301,50	2.310.285,56	8.045.006,28 D
5.2			6.978.614,73 D	3.363.301,50	2.310.285,56	8.031.630,67 D
5.2.1			779,47 D	0,00	0,00	779,47 D
5.2.1.1			779,47 D	0,00	0,00	779,47 D
5.2.1.1.1	6.1		779,47 D	0,00	0,00	779,47 D
5.2.2			6.977.835,26 D	3.363.301,50	2.310.285,56	8.030.851,20 D
5.2.2.1			4.452.823,36 D	2.258.371,38	2.258.371,38	4.452.823,36 D
5.2.2.1.1			4.452.823,36 D	0,00	0,00	4.452.823,36 D
5.2.2.1.1.01			4.452.823,36 D	0,00	0,00	4.452.823,36 D
5.2.2.1.2			20.900,00 D	1.007.285,69	0,00	1.028.185,69 D
5.2.2.1.2.01			20.900,00 D	1.007.285,69	0,00	1.028.185,69 D
5.2.2.1.3			0,00	1.007.285,69	1.007.285,69	0,00
5.2.2.1.3.03			20.900,00 D	1.007.285,69	0,00	1.028.185,69 D
5.2.2.1.3.99			20.900,00 C	0,00	1.007.285,69	1.028.185,69 C
5.2.2.1.9			20.900,00 C	243.800,00	1.251.085,69	1.028.185,69 C
5.2.2.1.9.04			20.900,00 C	243.800,00	1.251.085,69	1.028.185,69 C
2.2.9			2.525.011,90 D	1.104.930,12	51.914,18	3.578.027,84 D
2.2.9.2			2.525.011,90 D	1.104.930,12	51.914,18	3.578.027,84 D
2.2.9.2.01			2.525.011,90 D	1.104.930,12	51.914,18	3.578.027,84 D
2.2.9.2.01.01			2.525.011,90 D	1.104.930,12	51.914,18	3.578.027,84 D
2.2.9.2.01.03			0,00	0,00	0,00	0,00
5.3			13.375,61 D	0,00	0,00	13.375,61 D
5.3.2			13.375,61 D	0,00	0,00	13.375,61 D
5.3.2.1			13.375,61 D	0,00	0,00	13.375,61 D
5.3.2.1	9.2		13.375,61 D	0,00	0,00	13.375,61 D
6			6.991.990,34 C	6.217.172,09	7.270.188,03	8.045.006,28 C
6.2			6.978.614,73 C	6.217.172,09	7.270.188,03	8.031.630,67 C
6.2.1			779,47 C	0,00	0,00	779,47 C
6.2.1.1			779,47 C	0,00	0,00	779,47 C
6.2.2			6.977.835,26 C	6.217.172,09	7.270.188,03	8.030.851,20 C
6.2.2.1			4.452.823,36 C	4.286.593,95	4.286.593,95	4.452.823,36 C
6.2.2.1.1			1.927.811,46 C	2.356.015,81	1.302.999,87	874.795,52 C
6.2.2.1.3			2.525.011,90 C	1.930.578,14	2.983.594,08	3.578.027,84 C
6.2.2.1.3.01			1.356.560,34 C	941.256,21	1.105.437,98	1.520.742,11 C
6.2.2.1.3.03			282.930,00 C	989.321,93	889.342,03	182.950,10 C
6.2.2.1.3.04			885.521,56 C	0,00	988.814,07	1.874.335,63 C
6.2.2.9			2.525.011,90 C	1.930.578,14	2.983.594,08	3.578.027,84 C
6.2.2.9.2			2.525.011,90 C	1.930.578,14	2.983.594,08	3.578.027,84 C
6.2.2.9.2.01			2.525.011,90 C	1.930.578,14	2.983.594,08	3.578.027,84 C
6.2.2.9.2.01.01			1.356.560,34 C	941.256,21	1.105.437,98	1.520.742,11 C
6.2.2.9.2.01.03			282.930,00 C	989.321,93	889.342,03	182.950,10 C
6.2.2.9.2.01.04			885.521,56 C	0,00	988.814,07	1.874.335,63 C
6.3			13.375,61 C	0,00	0,00	13.375,61 C
6.3.2			13.375,61 C	0,00	0,00	13.375,61 C
6.3.2.2			13.375,61 C	0,00	0,00	13.375,61 C
6.3.2.2	16		13.375,61 C	0,00	0,00	13.375,61 C
7			13.761.451,90 D	4.118.565,38	2.151.593,55	15.728.423,73 D
7.1			1.583.887,88 D	0,00	0,00	1.583.887,88 D
7.1.1			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1.03			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.2			1.545.122,00 D	0,00	0,00	1.545.122,00 D
7.1.2.3			1.545.122,00 D	0,00	0,00	1.545.122,00 D
7.1.2.3.1			1.545.122,00 D	0,00	0,00	1.545.122,00 D
7.1.2.3.1.02			1.418.843,60 D	0,00	0,00	1.418.843,60 D
7.1.2.3.1.03			6.834,00 D	0,00	0,00	6.834,00 D
7.1.2.3.1.04			119.444,40 D	0,00	0,00	119.444,40 D
7.2			10.947.675,47 D	3.229.223,35	2.151.085,69	12.025.813,13 D
7.2.1			2.042.028,75 D	1.978.137,66	900.000,00	3.120.166,41 D
7.2.1.1			2.042.028,75 D	1.978.137,66	900.000,00	3.120.166,41 D
7.2.1.1.1			290.000,00 D	100.000,00	0,00	390.000,00 D
7.2.1.1.2			1.730.000,00 D	1.865.000,00	900.000,00	2.695.000,00 D
7.2.1.1.3			22.028,75 D	13.137,66	0,00	35.166,41 D
7.2.2			8.905.646,72 D	1.251.085,69	1.251.085,69	8.905.646,72 D
7.2.2.1			8.905.646,72 D	1.251.085,69	1.251.085,69	8.905.646,72 D
7.2.2.1.1			8.905.646,72 D	1.251.085,69	1.251.085,69	8.905.646,72 D
7.2.2.1.1.01			4.452.823,36 D	1.251.085,69	1.251.085,69	4.452.823,36 D
7.2.2.1.1.02			4.452.823,36 D	0,00	0,00	4.452.823,36 D
7.9			1.229.888,55 D	889.342,03	507,86	2.118.722,72 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

**FUNDACAO MARIO PEIXOTO****Balancete de Verificação**

Exercício de 2026

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6			1.181.827,17 D	889.342,03	507,86	2.070.661,34 D
7.9.6.1			1.168.451,56 D	889.342,03	507,86	2.057.285,73 D
7.9.6.1.1						
7.9.6.2			1.168.451,56 D	889.342,03	507,86	2.057.285,73 D
			13.375,61 D	0,00	0,00	13.375,61 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						
8.1			13.761.451,90 C	10.211.017,84	12.177.989,67	15.728.423,73 C
8.1.1			1.583.887,88 C	0,00	0,00	1.583.887,88 C
8.1.1.3			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03.01			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.2			1.545.122,00 C	0,00	0,00	1.545.122,00 C
8.1.2.3			1.545.122,00 C	0,00	0,00	1.545.122,00 C
8.1.2.3.1			1.545.122,00 C	0,00	0,00	1.545.122,00 C
8.1.2.3.1.02			1.418.843,60 C	0,00	0,00	1.418.843,60 C
8.1.2.3.1.02.01			1.418.843,60 C	0,00	0,00	1.418.843,60 C
8.1.2.3.1.03			6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.1.2.3.1.03.01			6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.1.2.3.1.04			119.444,40 C	0,00	0,00	119.444,40 C
8.1.2.3.1.04.01			119.444,40 C	0,00	0,00	119.444,40 C
8.2			10.947.675,47 C	9.221.695,91	10.299.833,57	12.025.813,13 C
8.2.1			2.042.028,75 C	3.948.765,92	5.026.903,58	3.120.166,41 C
8.2.1.1			2.042.028,75 C	3.948.765,92	5.026.903,58	3.120.166,41 C
8.2.1.1.1			519.125,06 D	2.004.930,12	2.016.914,18	507.141,00 D
8.2.1.1.1.01			519.125,06 D	2.004.930,12	2.016.914,18	507.141,00 D
8.2.1.1.2			1.356.560,34 C	941.256,21	1.105.437,98	1.520.742,11 C
8.2.1.1.2.01			1.356.560,34 C	941.256,21	1.105.437,98	1.520.742,11 C
8.2.1.1.3			284.270,27 C	1.002.579,59	902.479,69	184.170,37 C
8.2.1.1.3.01			282.930,00 C	989.321,93	889.342,03	182.950,10 C
8.2.1.1.3.02			1.336,45 C	13.257,66	13.137,66	1.216,45 C
8.2.1.1.3.03			3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
8.2.1.1.4			920.323,20 C	0,00	1.002.071,73	1.922.394,93 C
8.2.1.1.4.01			898.897,17 C	0,00	988.814,07	1.887.711,24 C
8.2.1.1.4.02			21.426,03 C	0,00	13.257,66	34.683,69 C
8.2.2			8.905.646,72 C	5.272.929,99	5.272.929,99	8.905.646,72 C
8.2.2.1			8.905.646,72 C	5.272.929,99	5.272.929,99	8.905.646,72 C
8.2.2.1.1			8.905.646,72 C	5.272.929,99	5.272.929,99	8.905.646,72 C
8.2.2.1.1.01			4.452.823,36 C	2.407.929,99	2.407.929,99	4.452.823,36 C
8.2.2.1.1.01.01			1.927.811,46 C	2.356.015,81	1.302.999,87	874.795,52 C
8.2.2.1.1.01.02			2.525.011,90 C	51.914,18	1.104.930,12	3.578.027,84 C
8.2.2.1.1.02			4.452.823,36 C	2.865.000,00	2.865.000,00	4.452.823,36 C
8.2.2.1.1.02.01			2.432.823,36 C	1.965.000,00	900.000,00	1.367.823,36 C
8.2.2.1.1.02.02			2.020.000,00 C	900.000,00	1.965.000,00	3.085.000,00 C
8.9			1.229.888,55 C	989.321,93	1.878.156,10	2.118.722,72 C
8.9.1			24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
8.9.1.2			24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
8.9.1.2.1			24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
8.9.1.2.1.01			24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
8.9.6			1.181.827,17 C	989.321,93	1.878.156,10	2.070.661,34 C
8.9.6.1			1.168.451,56 C	989.321,93	1.878.156,10	2.057.285,73 C
8.9.6.1.1			282.930,00 C	989.321,93	889.342,03	182.950,10 C
8.9.6.1.1.01			282.930,00 C	988.814,07	889.342,03	183.457,96 C
8.9.6.1.1.02			0,00	507,86	0,00	507,86 D
8.9.6.1.2			885.521,56 C	0,00	988.814,07	1.874.335,63 C
8.9.6.1.2.01			885.521,56 C	0,00	988.814,07	1.874.335,63 C
8.9.6.2			13.375,61 C	0,00	0,00	13.375,61 C
8.9.6.2.1			13.375,61 C	0,00	0,00	13.375,61 C
8.9.6.2.1.02			13.375,61 C	0,00	0,00	13.375,61 C
8.9.9			24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
8.9.9.3			24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
8.9.9.3.1			24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
RESUMO				28.763.978,43	28.763.978,43	



Filtro: Período: Março/2026

Fernanda de Oliveira S. e Silva
Matrícula: 510
Superintendente Financeiro
FMP

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/N



Extrato conta corrente



G331171426467549009
17/04/2026 14:28:12

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	200.000,00 C	
				02/03 11:27 PREF MUN DE MANGARATIBA			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	186.150,00 D	
				237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	86.900,00 D	
				237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV			
02/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.611.100.025.358	13,08 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.611.100.025.359	13,08 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.076,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	9.880,00 D	
				237 0886 039545609000181 INSTITUTO CAV			
04/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.402	120,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.631.100.028.298	13,08 D	
				Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.013,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	400.000,00 D	
				05/03 16:29 PREF M 00028455749000142			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	140.442,00 D	
				237 0886 061193443000130 NAL COMERCIO			
06/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.028.859	13,08 D	
				Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.455,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.672	191.914,18 D	
				09/03 15:11 EMPREITEIRA V C LTDA			
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191.914,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.306	20.060,07 D	
				23/03 16:10 L. LOPES DA SILVA PADARI			
23/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	60.480,00 D	
				237 0886 061193443000130 NAL COMERCIO			

23/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.821.100.018.916	13,08 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.553,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	150.000,00 C	
			25/03 16:14 P MUN MANGARATIBA			
25/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	300.000,00 C	
			25/03 16:14 P MUN MANGARATIBA			
25/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	200.000,00 C	
			25/03 16:14 P MUN MANGARATIBA			
25/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	165.000,00 C	
			25/03 16:14 P MUN MANGARATIBA			
25/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	150.000,00 C	
			25/03 16:14 P MUN MANGARATIBA			
25/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	200.000,00 C	
			25/03 16:22 P MUN MANGARATIBA			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	31.920,00 D	
			237 0886 061193443000130 NAL COMERCIO			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.020.891	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.133.066,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	65.000,00 D	
			237 0886 028455749000142 FUNDACAO MARI			
26/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.219.776	13,08 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.013,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.014.794	7.425,60 D	
			27/03 11:38 EMBRAS TECNOLOGIA			
27/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.701	374,40 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	32.702	380,04 D	
			CEDAE			
27/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.703	5.721,94 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
27/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.704	69,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	100.000,00 D	
			341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.105	13,08 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.984,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: Fernanda de Oliveira Schmidt e Silva

Data da operação: 17/04/2026 - 14h29



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	403.559,17	403.559,17

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2026	SALDO ANTERIOR				651,45
09/03/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILDASIO MIRANDA DO	1774087		-600,00	51,45
12/03/2026	TRANSF CC PARA CC PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886145	100.000,00		100.051,45
26/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO MARIO PEIXO	1164875	65.000,00		165.051,45
27/03/2026	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300492		-576,64	164.474,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305345		-5.876,21	158.598,60
30/03/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Caio Alecsander Arau	2706179		-4.681,56	153.917,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Indiovana dos Reis S	2710365		-4.738,04	149.179,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Indiovana dos Reis S	2736269		-1.692,66	147.486,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300861		-1.085,96	146.400,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305800		-69,10	146.331,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306140		-262,23	146.069,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306294		-690,88	145.378,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306466		-9.539,57	135.838,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307237		-44,08	135.794,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307260		-21.146,71	114.647,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307388		-2.114,67	112.533,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.357,73	110.175,41
	TRANSF CC PARA CC GREYSON GONCALVES HALASZ	886150		-2.409,43	107.765,98
	TRANSF CC PARA CC LETICIA GRACIELA MOZO	886332		-2.725,90	105.040,08
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886592		-801,34	104.238,74
	TRANSF CC PARA CC SANDRA MARIA BARBOSA	886596		-1.499,43	102.739,31
	TRANSF CC PARA CC THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA	886819		-3.737,90	99.001,41
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886917		-133,56	98.867,85
	TRANSF CC PARA CC DUILIO ROSA COELHO	3943933		-1.499,43	97.368,42
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-61.520,66	35.847,76
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	131030		-8.536,30	27.311,46
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88630		-2.319,86	24.991,60
	PAGTO BONUS PRODUCAO	88630		-740,00	24.251,60
31/03/2026	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301324		-21,51	24.230,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309015		-507,86	23.722,23
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886330		-133,56	23.588,67
	TRANSF CC PARA CC SABRINA DE MOURA VOLOTAO FERREIR	1310371		-4.948,88	18.639,79
Total			165.000,00	-147.011,66	18.639,79

Os dados acima têm como base 17/04/2026 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/04/2026	SALDO ANTERIOR				68.639,79
17/04/2026	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886624	350.000,00		418.639,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.L L. S. P. L. EIRELI	5433934		-15.080,62	403.559,17
Total			350.000,00	-15.080,62	403.559,17



FUNDACAO MARIO PEIXOTO**Conciliação Bancária****Conciliação Bancária em 31/03/2026**

Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 5010-5

Ficha: 00000 Conta: -

Fonte de Recurso: - Aplicação: -

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
050625	6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	15000000 -	☐	471,15	18.649,11
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**Saldo da contabilidade na data** **18.649,11**

(-) 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 **18.649,11**

FUNDACAO MARIO PEIXOTO**Conciliação Bancária****Conciliação Bancária em 31/03/2026**

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

Ficha: 00000 Conta: -

Fonte de Recurso: - Aplicação: -

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
050626	6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO	17200000 -	☐	0,00	0,00
050627	6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES	17040000 -	☐	0,00	58.077,83
050628	6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação	17040000 -	☐	458,26	1.121.044,54
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**Saldo da contabilidade na data****1.179.122,37**

(-) 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**1.179.122,37**