Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
328

MANGARATIBA

Ao Expediente
p/Leitura
Em 10 ABR 2025
Presidente

OFÍCIO 115/2025 FMP

Mangaratiba, 24 de março de 2025.

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

Assunto: Balancete do mês de Janeiro de 2025.

Prezado Senhor;

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

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

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula 457

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em 08/04/2025
Cristina Santana

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

BALANCETE

MÊS

JANEIRO/2025

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Ao Expediente
p/Leitura
Em 10 ABR 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G332241223793780012
24/03/2025 12:29:19

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.334,86 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			45.334,86 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 24/03/2025 - 10h20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	1.516,73	1.516,73

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				43.870,83
20/01/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301832		-3.111,51	40.759,32
24/01/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301035		-360,79	40.398,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303253		-412,04	39.986,49
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-100,20	39.886,29
30/01/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303538		-5.088,72	34.797,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-2.045,63	32.751,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886638		-764,42	31.987,52
Total			**0,00**	**-11.883,31**	**31.987,52**

Os dados acima têm como base 24/03/2025 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
50625	6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	15000000 - 000.4100	☐	45.018,94	33.135,63
				45.018,94	33.135,63

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**33.135,63**
(-) 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	**33.135,63**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
50626	6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO	17200000 - 000.1110	☐	45.334,86	45.334,86
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	0,00
				45.334,86	45.334,86

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**45.334,86**
(-) 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	**45.334,86**

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**530.857,92 D**	**0,00**	**11.883,31**	**518.974,61 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**101.862,70 D**	**0,00**	**11.883,31**	**89.979,39 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**90.353,80 D**	**0,00**	**11.883,31**	**78.470,49 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**90.353,80 D**	**0,00**	**11.883,31**	**78.470,49 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			90.353,80 D	0,00	11.883,31	78.470,49 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	90.353,80 D	0,00	11.883,31	78.470,49 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**11.508,90 D**	**0,00**	**0,00**	**11.508,90 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**8.008,90 D**	**0,00**	**0,00**	**8.008,90 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			8.008,90 D	0,00	0,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		8.008,90 D	0,00	0,00	8.008,90 D
1.1.3.4	**Créditos por Danos ao Patrimônio**			**3.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 D**
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**428.995,22 D**	**0,00**	**0,00**	**428.995,22 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**428.995,22 D**	**0,00**	**0,00**	**428.995,22 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**429.328,37 D**	**0,00**	**0,00**	**429.328,37 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			429.328,37 D	0,00	0,00	429.328,37 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			24.489,56 D	0,00	0,00	24.489,56 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			80,19 D	0,00	0,00	80,19 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			20.769,35 D	0,00	0,00	20.769,35 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			202.190,02 D	0,00	0,00	202.190,02 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			5.872,96 D	0,00	0,00	5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			12.985,92 D	0,00	0,00	12.985,92 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			183.331,14 D	0,00	0,00	183.331,14 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			79.882,62 D	0,00	0,00	79.882,62 D
1.2.3.1.1.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos			45.508,48 D	0,00	0,00	45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			34.374,12 D	0,00	0,00	34.374,12 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.07	Bens Móveis em Andamento			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.07.04	Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**1.484,59 D**	**0,00**	**0,00**	**1.484,59 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.8	**(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas**			**1.817,74 C**	**0,00**	**0,00**	**1.817,74 C**
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			12,44 C	0,00	0,00	12,44 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			601,15 C	0,00	0,00	601,15 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			1.204,15 C	0,00	0,00	1.204,15 C
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**530.857,92 C**	**7.664.800,95**	**7.771.151,81**	**637.208,78 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**374.342,61 C**	**26.284,52**	**132.635,38**	**480.693,47 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**297.262,49 C**	**17.780,67**	**47.870,85**	**327.352,67 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**6.448,19**	**41.627,09**	**35.178,90 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	6.448,19	41.627,09	35.178,90 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	6.448,19	41.627,09	35.178,90 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Beneficios		✓	0,00	6.448,19	41.627,09	35.178,90 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**297.262,49 C**	**11.332,48**	**6.243,76**	**292.173,77 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			297.262,49 C	10.177,44	5.088,72	292.173,77 C
2.1.1.4.1.09	FGTS - Débito Parcelado			297.262,49 C	10.177,44	5.088,72	292.173,77 C
2.1.1.4.1.09.01	FGTS - Débito Parcelado (F)		✓	0,00	5.088,72	5.088,72	0,00
2.1.1.4.1.09.11	FGTS - Débito Parcelado (P)			297.262,49 C	5.088,72	0,00	292.173,77 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			0,00	382,21	382,21	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	382,21	382,21	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	0,00	382,21	382,21	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	772,83	772,83	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	772,83	772,83	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,00	772,83	772,83	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**0,00**	**172,14**	**4.271,86**	**4.099,72 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**0,00**	**172,14**	**4.271,86**	**4.099,72 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	172,14	4.271,86	4.099,72 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,00	172,14	4.271,86	4.099,72 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	172,14	4.271,86	4.099,72 C

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**77.080,12 C**	**8.331,71**	**80.492,67**	**149.241,08 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**77.080,12 C**	**5.573,82**	**9.278,02**	**80.784,32 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			456,03 C	382,21	382,21	456,03 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			452,21 C	382,21	382,21	452,21 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	452,21 C	382,21	382,21	452,21 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			76.624,09 C	5.191,61	8.895,81	80.328,29 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			76.624,09 C	5.191,61	8.895,81	80.328,29 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	3.742,19 C	3.111,51	6.418,83	7.049,51 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	72.881,90 C	2.080,10	2.476,98	73.278,78 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**2.757,89**	**71.214,65**	**68.456,76 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	2.757,89	71.214,65	68.456,76 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			0,00	2.757,89	71.214,65	68.456,76 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	0,00	2.757,89	71.214,65	68.456,76 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**156.515,31 C**	**7.638.516,43**	**7.638.516,43**	**156.515,31 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**156.515,31 C**	**7.638.516,43**	**7.638.516,43**	**156.515,31 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**156.515,31 C**	**7.638.516,43**	**7.638.516,43**	**156.515,31 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			233.139,40 C	4.141.092,77	4.141.092,77	233.139,40 C
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			4.141.092,77 D	0,00	4.141.092,77	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.235.213,80 C	4.002.074,40	0,00	233.139,40 C
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores			139.018,37 C	139.018,37	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores			139.018,37 C	139.018,37	0,00	0,00
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			0,00	3.476.592,18	3.476.592,18	0,00
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício			3.476.592,18 C	3.476.592,18	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			3.476.592,18 D	0,00	3.476.592,18	0,00
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			76.624,09 D	20.831,48	20.831,48	76.624,09 D
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício			20.831,48 D	0,00	20.831,48	0,00
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			55.792,61 D	20.831,48	0,00	76.624,09 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**0,00**	**118.234,17**	**0,00**	**118.234,17 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**0,00**	**113.996,78**	**0,00**	**113.996,78 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**0,00**	**41.627,09**	**0,00**	**41.627,09 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**0,00**	**41.627,09**	**0,00**	**41.627,09 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			0,00	41.627,09	0,00	41.627,09 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			0,00	41.627,09	0,00	41.627,09 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	41.627,09	0,00	41.627,09 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**0,00**	**1.155,04**	**0,00**	**1.155,04 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**0,00**	**382,21**	**0,00**	**382,21 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			0,00	382,21	0,00	382,21 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			0,00	382,21	0,00	382,21 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**0,00**	**772,83**	**0,00**	**772,83 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			0,00	772,83	0,00	772,83 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			0,00	772,83	0,00	772,83 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**0,00**	**71.214,65**	**0,00**	**71.214,65 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**0,00**	**71.214,65**	**0,00**	**71.214,65 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			0,00	71.214,65	0,00	71.214,65 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**0,00**	**4.237,39**	**0,00**	**4.237,39 D**
3.3.2	**Serviços**			**0,00**	**4.237,39**	**0,00**	**4.237,39 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**0,00**	**4.237,39**	**0,00**	**4.237,39 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			0,00	4.237,39	0,00	4.237,39 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			0,00	4.237,39	0,00	4.237,39 D
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**0,36 D**	**6.058.535,32**	**274.000,36**	**5.784.535,32 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**0,00**	**6.058.534,96**	**274.000,00**	**5.784.534,96 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**0,00**	**6.058.534,96**	**274.000,00**	**5.784.534,96 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**0,00**	**4.056.020,31**	**274.000,00**	**3.782.020,31 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			0,00	3.782.020,31	0,00	3.782.020,31 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		0,00	3.782.020,31	0,00	3.782.020,31 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			0,00	137.000,00	0,00	137.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		0,00	137.000,00	0,00	137.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	137.000,00	0,00	137.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		0,00	0,00	137.000,00	137.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	0,00	137.000,00	137.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		0,00	0,00	137.000,00	137.000,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**2.002.514,65**	**0,00**	**2.002.514,65 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			0,00	2.002.514,65	0,00	2.002.514,65 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			0,00	2.002.514,65	0,00	2.002.514,65 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		0,00	2.002.514,65	0,00	2.002.514,65 D
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**0,36 D**	**0,36**	**0,36**	**0,36 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**0,36 D**	**0,36**	**0,36**	**0,36 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**0,00**	**0,36**	**0,00**	**0,36 D**
5.3.1.7	**Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício**	**9.2**		**0,36 D**	**0,00**	**0,36**	**0,00**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**0,36 C**	**2.417.473,69**	**8.202.008,65**	**5.784.535,32 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**0,00**	**2.417.473,33**	**8.202.008,29**	**5.784.534,96 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**0,00**	**2.417.473,33**	**8.202.008,29**	**5.784.534,96 C**

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**0,00**	**2.278.493,99**	**6.060.514,30**	**3.782.020,31 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	2.139.514,65	3.919.020,31	1.779.505,66 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			0,00	138.979,34	2.141.493,99	2.002.514,65 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		0,00	123.322,89	2.002.514,65	1.879.191,76 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	15.621,98	123.357,36	107.735,38 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		0,00	34,47	15.621,98	15.587,51 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**138.979,34**	**2.141.493,99**	**2.002.514,65 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			0,00	138.979,34	2.141.493,99	2.002.514,65 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			0,00	138.979,34	2.141.493,99	2.002.514,65 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		0,00	123.322,89	2.002.514,65	1.879.191,76 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	15.621,98	123.357,36	107.735,38 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		0,00	34,47	15.621,98	15.587,51 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**0,36 C**	**0,36**	**0,36**	**0,36 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**0,36 C**	**0,36**	**0,36**	**0,36 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**0,00**	**0,00**	**0,36**	**0,36 C**
6.3.1.7	**RP não Processados - Inscrição no Exercício**			**0,36 C**	**0,36**	**0,00**	**0,00**
6.3.1.7.1	RP não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício	15		0,36 C	0,36	0,00	0,00
7	**Controles Devedores**			**188.410,42 D**	**7.833.641,53**	**137.034,47**	**7.885.017,48 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**49.994,88 D**	**0,00**	**0,00**	**49.994,88 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**38.765,88 D**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 D**
7.1.1.3	**Direitos Contratuais**			**38.765,88 D**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 D**
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**11.229,00 D**	**0,00**	**0,00**	**11.229,00 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**11.229,00 D**	**0,00**	**0,00**	**11.229,00 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			4.395,00 D	0,00	0,00	4.395,00 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			6.834,00 D	0,00	0,00	6.834,00 D
7.2	**Administração Financeira**			**90.353,80 D**	**7.710.318,64**	**137.034,47**	**7.663.637,97 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**90.353,80 D**	**9.278,02**	**34,47**	**99.597,35 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**90.353,80 D**	**9.278,02**	**34,47**	**99.597,35 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			816.607,03 C	0,00	0,00	816.607,03 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			544.343,80 D	0,00	0,00	544.343,80 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			362.617,03 D	9.278,02	34,47	371.860,58 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**0,00**	**7.701.040,62**	**137.000,00**	**7.564.040,62 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**0,00**	**7.701.040,62**	**137.000,00**	**7.564.040,62 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	7.701.040,62	137.000,00	7.564.040,62 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		0,00	3.919.020,31	137.000,00	3.782.020,31 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		0,00	3.782.020,31	0,00	3.782.020,31 D
7.9	**Outros Controles**			**48.061,74 D**	**123.322,89**	**0,00**	**171.384,63 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**24.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**24.030,69 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**24.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**24.030,69 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			24.030,69 D	0,00	0,00	24.030,69 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**0,36 D**	**123.322,89**	**0,00**	**123.323,25 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**0,00**	**123.322,89**	**0,00**	**123.322,89 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		0,00	123.322,89	0,00	123.322,89 D
7.9.6.2	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**			**0,36 D**	**0,00**	**0,00**	**0,36 D**
7.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**24.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**24.030,69 D**
7.9.9.3	**CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**24.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**24.030,69 D**
8	**Controles Credores**			**188.410,42 C**	**4.302.238,91**	**11.998.845,97**	**7.885.017,48 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**49.994,88 C**	**0,00**	**0,00**	**49.994,88 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**38.765,88 C**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 C**
8.1.1.3	**Execução de Direitos Contratuais**			**38.765,88 C**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 C**
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**11.229,00 C**	**0,00**	**0,00**	**11.229,00 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**11.229,00 C**	**0,00**	**0,00**	**11.229,00 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**90.353,80 C**	**4.286.582,46**	**11.859.866,63**	**7.663.637,97 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**90.353,80 C**	**2.147.067,81**	**2.156.311,36**	**99.597,35 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**90.353,80 C**	**2.147.067,81**	**2.156.311,36**	**99.597,35 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			13.273,32 C	2.002.514,65	0,00	1.989.241,33 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		13.273,32 C	2.002.514,65	0,00	1.989.241,33 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			0,36 C	123.322,89	2.002.514,65	1.879.192,12 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		0,36 C	123.322,89	2.002.514,65	1.879.192,12 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			77.080,12 C	21.195,80	132.635,38	188.519,70 C

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		0,00	15.621,98	123.357,36	107.735,38 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		77.076,30 C	5.573,82	9.278,02	80.780,50 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			0,00	34,47	21.161,33	21.126,86 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		0,00	34,47	15.621,98	15.587,51 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		0,00	0,00	5.539,35	5.539,35 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**0,00**	**2.139.514,65**	**9.703.555,27**	**7.564.040,62 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**0,00**	**2.139.514,65**	**9.703.555,27**	**7.564.040,62 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	2.139.514,65	9.703.555,27	7.564.040,62 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	2.139.514,65	5.921.534,96	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	2.139.514,65	3.919.020,31	1.779.505,66 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		0,00	0,00	2.002.514,65	2.002.514,65 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	0,00	3.782.020,31	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	0,00	3.782.020,31	3.782.020,31 C
8.9	**Outros Controles**			**48.061,74 C**	**15.656,45**	**138.979,34**	**171.384,63 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**24.030,69 C**	**0,00**	**0,00**	**24.030,69 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**24.030,69 C**	**0,00**	**0,00**	**24.030,69 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**0,36 C**	**15.656,45**	**138.979,34**	**123.323,25 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**15.656,45**	**138.979,34**	**123.322,89 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	15.621,98	123.357,36	107.735,38 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	15.621,98	123.357,36	107.735,38 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			0,00	34,47	15.621,98	15.587,51 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	34,47	15.621,98	15.587,51 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
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**24.030,69 C**	**0,00**	**0,00**	**24.030,69 C**
8.9.9.3	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**24.030,69 C**	**0,00**	**0,00**	**24.030,69 C**
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19		24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
RESUMO					28.394.924,57	28.394.924,57	

Sérgio Augusto T. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457