Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

FMP
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ao Expediente
p/ leitura
08 ABR 2024
Taquígrafa

OFÍCIO 130/2024 FMP

Mangaratiba, 25 de Março de 2024.

Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ

Assunto: Balancete do mês de Janeiro e Fevereiro de 2024

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2024. Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

Cecília Ribeiro Cabral
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em 03/04/2024 Cristina Secretária às 15h30

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
03

BALANCETE

MÊS

FEVEREIRO/2024

Ao Expediente
p/ Leitura
08 ABR 2024
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
04

Conciliação Bancária em **29/02/2024**

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	☐	578.330,41	334.984,99
				578.330,41	334.984,99

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**334.984,99**
(-) 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	**334.984,99**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 01/04/2024 - 14h50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
05

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	122.578,85	122.578,85

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				574.215,33
01/02/2024	CHEQUE DEP.CONTA	3419		-1.716,89	572.498,44
	CHEQUE ESPECIE	3461		-1.261,89	571.236,55
	CHEQUE DEP.CONTA	3477		-2.419,42	568.817,13
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886680		-1.759,72	567.057,41
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88601		-531,88	566.525,53
	CHEQUE COMPENSADO	3474		-4.649,30	561.876,23
02/02/2024	CHEQUE DEP.CONTA	3462		-2.419,42	559.456,81
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	44		-176,00	559.280,81
	TRANSF CC PARA CC PJ 49.662.199 FLAVIO CONCEICAO DE S	886579		-5.500,00	553.780,81
	TRANSF CC PARA CC PJ THAMYRES FERREIRA DE MELLO	886588		-1.916,67	551.864,14
	CHEQUE COMPENSADO	3472		-2.419,42	549.444,72
	CHEQUE COMPENSADO	3470		-4.649,30	544.795,42
05/02/2024	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	3479		-2.419,42	542.376,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	542.372,00
06/02/2024	CHEQUE ESPECIE	3481		-4.000,00	538.372,00
07/02/2024	DEPOSITO EM DINHEIRO	331105	29,90		538.401,90
	CHEQUE DEP.CONTA	3468		-2.419,42	535.982,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Empresa Brasileira d	1755988		-7.425,60	528.556,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-374,40	528.182,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO SILVA SILVEIRA	886096		-1.410,00	526.772,48
08/02/2024	CHEQUE ESPECIE	3480		-4.000,00	522.772,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-8.428,92	514.343,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-25,41	514.318,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886190		-797,92	513.520,23
	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	88608		-884,77	512.635,46
14/02/2024	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	512.631,46
16/02/2024	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO	1		-11,95	512.619,51
19/02/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301394		-11,50	512.608,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304319		-2.074,84	510.533,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305730		-4.092,69	506.440,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306097		-40.926,87	465.513,61

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306370		-115,00	465.398,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306542		-19.167,27	446.231,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309275		-43,12	446.188,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-52,20	446.136,02
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5971588		-4.160,23	441.975,79
22/02/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,23		441.976,02
27/02/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVIERA RIO - MULTIS	3424755		-100.000,00	341.976,02
29/02/2024	CHEQUE ESPECIE	3482		-3.712,55	338.263,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.363,59	333.899,88
Total			**30,13**	**-240.345,58**	**333.899,88**

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 14h50 e estão sujeitos a alterações.



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				125.060,04
28/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	3519		-2.481,19	122.578,85
Total			**0,00**	**-2.481,19**	**122.578,85**

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**939.683,02 D**	**16.500,23**	**214.711,38**	**741.471,87 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**560.675,14 D**	**16.500,23**	**214.711,38**	**362.463,99 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**541.166,24 D**	**8.500,23**	**214.681,48**	**334.984,99 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**541.166,24 D**	**8.500,23**	**214.681,48**	**334.984,99 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			541.166,24 D	8.500,23	214.681,48	334.984,99 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	541.166,24 D	8.500,23	214.681,48	334.984,99 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**19.508,90 D**	**8.000,00**	**29,90**	**27.479,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**16.008,90 D**	**8.000,00**	**29,90**	**23.979,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			16.008,90 D	8.000,00	29,90	23.979,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		16.008,90 D	8.000,00	29,90	23.979,00 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**			**379.007,88 D**	**0,00**	**0,00**	**379.007,88 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**379.007,88 D**	**0,00**	**0,00**	**379.007,88 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**379.341,03 D**	**0,00**	**0,00**	**379.341,03 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			379.341,03 D	0,00	0,00	379.341,03 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			152.202,68 D	0,00	0,00	152.202,68 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			133.343,80 D	0,00	0,00	133.343,80 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**			**978.710,16 C**	**253.495,92**	**454.866,60**	**1.180.080,84 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**254.209,02 C**	**253.495,92**	**454.866,60**	**455.579,70 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**2.431,78 C**	**96.128,09**	**283.828,56**	**190.132,25 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**6.161,10 C**	**39.781,05**	**232.244,07**	**198.624,12 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			6.161,10 C	39.781,05	232.244,07	198.624,12 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			6.161,10 C	39.781,05	232.244,07	198.624,12 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	6.161,10 C	39.781,05	232.244,07	198.624,12 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**3.729,32 D**	**56.347,04**	**51.584,49**	**8.491,87 D**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			4.128,28 D	8.727,18	4.363,59	8.491,87 D
2.1.1.4.1.09	FGTS - Débito Parcelado			4.332,43 D	8.727,18	4.363,59	8.696,02 D
2.1.1.4.1.09.01	FGTS - Débito Parcelado (F)		✓	0,00	4.363,59	4.363,59	0,00
2.1.1.4.1.09.11	FGTS - Débito Parcelado (P)			4.332,43 D	4.363,59	0,00	8.696,02 D
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			204,15 C	0,00	0,00	204,15 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	204,15 C	0,00	0,00	204,15 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			398,96 C	398,96	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			398,96 C	398,96	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	398,96 C	398,96	0,00	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	47.220,90	47.220,90	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	47.220,90	47.220,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,00	47.220,90	47.220,90	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**49.885,33 C**	**126.582,78**	**128.616,86**	**51.919,41 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**49.885,33 C**	**126.582,78**	**128.616,86**	**51.919,41 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			49.885,33 C	126.582,78	128.616,86	51.919,41 C

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			49.876,43 C	126.582,78	128.616,86	51.910,51 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	49.876,43 C	126.582,78	128.616,86	51.910,51 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			8,90 C	0,00	0,00	8,90 C
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	8,90 C	0,00	0,00	8,90 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**201.891,91 C**	**30.785,05**	**42.421,18**	**213.528,04 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**199.597,14 C**	**28.490,28**	**42.421,18**	**213.528,04 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			20.925,03 C	19.609,35	30.041,55	31.357,23 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			20.923,03 C	19.609,35	22.041,32	23.355,00 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	96,00 C	0,00	0,00	96,00 C
2.1.8.8.1.01.17	Retenção Relativa a Vale Alimentação		✓	865,59 C	0,00	0,00	865,59 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	19.961,44 C	19.609,35	22.041,32	22.393,41 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			2,00 C	0,00	8.000,23	8.002,23 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	2,00 C	0,00	8.000,23	8.002,23 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			150.505,77 C	8.880,93	12.379,63	154.004,47 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			150.505,77 C	8.880,93	12.379,63	154.004,47 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	110.521,12 C	0,00	0,00	110.521,12 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	39.984,65 C	8.880,93	12.379,63	43.483,35 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		✓	28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**2.294,77 C**	**2.294,77**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			2.294,77 C	2.294,77	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	2.294,77 C	2.294,77	0,00	0,00
2.2	**Passivo não-Circulante**			**21.672,13 C**	**0,00**	**0,00**	**21.672,13 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**21.672,13 C**	**0,00**	**0,00**	**21.672,13 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**21.672,13 C**	**0,00**	**0,00**	**21.672,13 C**
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**702.829,01 C**	**0,00**	**0,00**	**702.829,01 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**702.829,01 C**	**0,00**	**0,00**	**702.829,01 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**702.829,01 C**	**0,00**	**0,00**	**702.829,01 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			897.663,30 C	0,00	0,00	897.663,30 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			897.663,30 C	0,00	0,00	897.663,30 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			357,20 D	0,00	0,00	357,20 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			357,20 D	0,00	0,00	357,20 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			166.150,75 D	0,00	0,00	166.150,75 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			166.150,75 D	0,00	0,00	166.150,75 D
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado			160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			28.166,34 D	0,00	0,00	28.166,34 D
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			28.166,34 D	0,00	0,00	28.166,34 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**343.863,09 D**	**399.581,83**	**0,00**	**743.444,92 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**249.989,07 D**	**279.464,97**	**0,00**	**529.454,04 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**214.064,59 D**	**232.244,07**	**0,00**	**446.308,66 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**214.064,59 D**	**232.244,07**	**0,00**	**446.308,66 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			214.064,59 D	232.244,07	0,00	446.308,66 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			208.059,03 D	232.244,07	0,00	440.303,10 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			208.059,03 D	232.244,07	0,00	440.303,10 D
3.1.1.1.1.02	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – RPPS			6.005,56 D	0,00	0,00	6.005,56 D
3.1.1.1.1.02.11	Indenizações e Restituições Trabalhistas			6.005,56 D	0,00	0,00	6.005,56 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**35.924,48 D**	**47.220,90**	**0,00**	**83.145,38 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**398,96 D**	**0,00**	**0,00**	**398,96 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			398,96 D	0,00	0,00	398,96 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			398,96 D	0,00	0,00	398,96 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**35.525,52 D**	**47.220,90**	**0,00**	**82.746,42 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			35.525,52 D	45.146,06	0,00	80.671,58 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			35.525,52 D	45.146,06	0,00	80.671,58 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			0,00	2.074,84	0,00	2.074,84 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			0,00	2.074,84	0,00	2.074,84 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**93.874,02 D**	**120.116,86**	**0,00**	**213.990,88 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**38.183,15 D**	**0,00**	**0,00**	**38.183,15 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**38.183,15 D**	**0,00**	**0,00**	**38.183,15 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			38.183,15 D	0,00	0,00	38.183,15 D
3.3.1.1.1.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00 D
3.3.1.1.1.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			21.463,15 D	0,00	0,00	21.463,15 D
3.3.2	**Serviços**			**55.690,87 D**	**120.116,86**	**0,00**	**175.807,73 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**2.294,77 D**	**0,00**	**0,00**	**2.294,77 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			2.294,77 D	0,00	0,00	2.294,77 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			2.294,77 D	0,00	0,00	2.294,77 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**53.396,10 D**	**120.116,86**	**0,00**	**173.512,96 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			53.396,10 D	120.116,86	0,00	173.512,96 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			2.713,20 D	4.320,91	0,00	7.034,11 D

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.10	Locações			7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			228,00 D	195,95	0,00	423,95 D
3.3.2.3.1.36	Serviços de Áudio Vídeo e Foto			5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			37.154,90 D	0,00	0,00	37.154,90 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			0,00	15.600,00	0,00	15.600,00 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**304.835,95 C**	**0,00**	**0,00**	**304.835,95 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**304.835,95 C**	**0,00**	**0,00**	**304.835,95 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**304.835,95 C**	**0,00**	**0,00**	**304.835,95 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**304.835,95 C**	**0,00**	**0,00**	**304.835,95 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			304.835,95 C	0,00	0,00	304.835,95 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			304.835,95 C	0,00	0,00	304.835,95 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**4.767.259,98 D**	**387.600,00**	**29,90**	**5.154.830,08 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**4.625.131,70 D**	**387.600,00**	**29,90**	**5.012.701,80 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**4.625.131,70 D**	**387.600,00**	**29,90**	**5.012.701,80 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**3.298.031,37 D**	**0,00**	**0,00**	**3.298.031,37 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			237.376,00 D	0,00	0,00	237.376,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		237.376,00 D	0,00	0,00	237.376,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		237.376,00 D	0,00	0,00	237.376,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		237.376,00 C	0,00	0,00	237.376,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			237.376,00 C	0,00	0,00	237.376,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		237.376,00 C	0,00	0,00	237.376,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.327.100,33 D**	**387.600,00**	**29,90**	**1.714.670,43 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.327.100,33 D	387.600,00	29,90	1.714.670,43 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.327.100,33 D	387.600,00	29,90	1.714.670,43 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.328.987,33 D	387.600,00	0,00	1.716.587,33 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		1.887,00 C	0,00	29,90	1.916,90 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**142.128,28 D**	**0,00**	**0,00**	**142.128,28 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**85.088,05 D**	**0,00**	**0,00**	**85.088,05 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**83.138,05 D**	**0,00**	**0,00**	**83.138,05 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**1.950,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.950,00 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**57.040,23 D**	**0,00**	**0,00**	**57.040,23 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**19.885,25 D**	**0,00**	**0,00**	**19.885,25 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**37.154,98 D**	**0,00**	**0,00**	**37.154,98 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**4.767.259,98 C**	**1.646.409,14**	**2.033.979,24**	**5.154.830,08 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**4.625.131,70 C**	**1.638.983,54**	**2.026.553,64**	**5.012.701,80 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**4.625.131,70 C**	**1.638.983,54**	**2.026.553,64**	**5.012.701,80 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**3.298.031,37 C**	**1.013.291,77**	**1.013.291,77**	**3.298.031,37 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.970.931,04 C	387.600,00	29,90	1.583.360,94 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.327.100,33 C	625.691,77	1.013.261,87	1.714.670,43 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		1.054.042,86 C	411.975,32	387.629,90	1.029.697,44 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		14.354,83 C	213.216,45	412.445,42	213.583,80 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		258.702,64 C	500,00	213.186,55	471.389,19 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.327.100,33 C**	**625.691,77**	**1.013.261,87**	**1.714.670,43 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.327.100,33 C	625.691,77	1.013.261,87	1.714.670,43 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.327.100,33 C	625.691,77	1.013.261,87	1.714.670,43 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		1.054.042,86 C	411.975,32	387.629,90	1.029.697,44 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		14.354,83 C	213.216,45	412.445,42	213.583,80 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		258.702,64 C	500,00	213.186,55	471.389,19 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**142.128,28 C**	**7.425,60**	**7.425,60**	**142.128,28 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**85.088,05 C**	**7.425,60**	**7.425,60**	**85.088,05 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**1.950,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.950,00 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**7.425,60 C**	**7.425,60**	**0,00**	**0,00**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**75.712,45 C**	**0,00**	**7.425,60**	**83.138,05 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**57.040,23 C**	**0,00**	**0,00**	**57.040,23 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**37.163,88 C**	**0,00**	**0,00**	**37.163,88 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**19.876,35 C**	**0,00**	**0,00**	**19.876,35 C**
7	**Controles Devedores**			**8.037.590,00 D**	**470.366,60**	**29,90**	**8.507.926,70 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**			**7.508.347,99 D**	**42.421,18**	**0,00**	**7.550.769,17 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**912.285,25 D**	**42.421,18**	**0,00**	**954.706,43 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**912.285,25 D**	**42.421,18**	**0,00**	**954.706,43 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			695.860,54 D	0,00	0,00	695.860,54 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			216.424,71 D	42.421,18	0,00	258.845,89 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**6.596.062,74 D**	**0,00**	**0,00**	**6.596.062,74 D**

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**6.596.062,74 D**	**0,00**	**0,00**	**6.596.062,74 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			6.596.062,74 D	0,00	0,00	6.596.062,74 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		237.376,00 D	0,00	0,00	237.376,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		237.376,00 C	0,00	0,00	237.376,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.9	**Outros Controles**			**479.247,13 D**	**427.945,42**	**29,90**	**907.162,65 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**32.030,69 D**	**8.000,00**	**0,00**	**40.030,69 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**32.030,69 D**	**8.000,00**	**0,00**	**40.030,69 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			32.030,69 D	8.000,00	0,00	40.030,69 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**32.030,69 D**	**8.000,00**	**0,00**	**40.030,69 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**32.030,69 D**	**8.000,00**	**0,00**	**40.030,69 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**415.185,75 D**	**411.945,42**	**29,90**	**827.101,27 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**273.057,47 D**	**411.945,42**	**29,90**	**684.972,99 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		273.057,47 D	411.945,42	29,90	684.972,99 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**142.128,28 D**	**0,00**	**0,00**	**142.128,28 D**
8	**Controles Credores**			**8.037.590,00 C**	**1.675.919,80**	**2.146.256,50**	**8.507.926,70 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**			**7.508.347,99 C**	**1.436.837,55**	**1.479.258,73**	**7.550.769,17 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**912.285,25 C**	**1.049.207,65**	**1.091.628,83**	**954.706,43 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**912.285,25 C**	**1.049.207,65**	**1.091.628,83**	**954.706,43 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			773.368,07 D	387.600,00	29,90	1.160.938,17 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		773.368,07 D	387.600,00	29,90	1.160.938,17 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			1.055.992,86 C	411.975,32	387.629,90	1.031.647,44 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		1.055.992,86 C	411.975,32	387.629,90	1.031.647,44 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			258.541,45 C	249.132,33	454.866,60	464.275,72 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		58.944,31 C	220.642,05	412.445,42	250.747,68 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		199.595,14 C	28.490,28	34.420,95	205.525,81 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		2,00 C	0,00	8.000,23	8.002,23 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			371.119,01 C	500,00	249.102,43	619.721,44 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		354.291,44 C	500,00	220.612,15	574.403,59 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		16.827,57 C	0,00	28.490,28	45.317,85 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**6.596.062,74 C**	**387.629,90**	**387.629,90**	**6.596.062,74 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**6.596.062,74 C**	**387.629,90**	**387.629,90**	**6.596.062,74 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			6.596.062,74 C	387.629,90	387.629,90	6.596.062,74 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.298.031,37 C	387.629,90	387.629,90	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		1.970.931,04 C	387.600,00	29,90	1.583.360,94 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.327.100,33 C	29,90	387.600,00	1.714.670,43 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.298.031,37 C	0,00	0,00	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		2.993.195,42 C	0,00	0,00	2.993.195,42 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		304.835,95 C	0,00	0,00	304.835,95 C
8.9	**Outros Controles**			**479.247,13 C**	**239.082,25**	**666.997,77**	**907.162,65 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**32.030,69 C**	**8.970,10**	**16.970,10**	**40.030,69 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**32.030,69 C**	**8.970,10**	**16.970,10**	**40.030,69 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			32.030,69 C	8.970,10	16.970,10	40.030,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		32.030,69 C	8.500,00	8.470,10	32.000,79 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			0,00	470,10	8.500,00	8.029,90 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**32.030,69 C**	**8.970,10**	**16.970,10**	**40.030,69 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**32.030,69 C**	**8.970,10**	**16.970,10**	**40.030,69 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		32.030,69 C	8.500,00	8.470,10	32.000,79 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		0,00	470,10	8.500,00	8.029,90 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**415.185,75 C**	**221.142,05**	**633.057,57**	**827.101,27 C**

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**273.057,47 C**	**213.716,45**	**625.631,97**	**684.972,99 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			14.354,83 C	213.216,45	412.445,42	213.583,80 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		218.208,63 C	213.186,55	412.445,42	417.467,50 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		203.853,80 D	29,90	0,00	203.883,70 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			258.702,64 C	0,00	213.186,55	471.889,19 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		258.702,64 C	0,00	213.186,55	471.889,19 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		0,00	500,00	0,00	500,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**142.128,28 C**	**7.425,60**	**7.425,60**	**142.128,28 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			57.040,23 C	0,00	0,00	57.040,23 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		19.876,35 C	0,00	0,00	19.876,35 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			85.088,05 C	7.425,60	7.425,60	85.088,05 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		7.425,60 C	7.425,60	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		75.712,45 C	0,00	7.425,60	83.138,05 C
RESUMO					**4.849.873,52**	**4.849.873,52**	

Sérgio Augusto [illegible]
Diretor Financeiro
FMP

Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP