Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

Expediente para leitura
Em 26/06/24
Presidente

OFÍCIO 248/2024 FMP

Mangaratiba, 14 de Junho de 2024.

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

Assunto: Balancete do mês de Maio de 2024

Prezado Senhor;

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

Indiovana dos Reis Silva
Presidente
Indiovana dos Reis Silva
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em 19/06/2024

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

BALANCETE

MÊS

MAIO/2024

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 18/06/2024 - 09h20

Expediente para leitura
Em 26/06/24
Presidente

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	4.107,09	4.107,09

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				43.110,32
02/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886890	304.835,95		347.946,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886248		-1.761,10	346.185,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA AMALIA SOUZA AMORIM	1310247		-4.737,19	341.447,98
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	54402		-3.393,63	338.054,35
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88602		-105.289,72	232.764,63
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	95502		-2.481,19	230.283,44
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	275102		-3.393,63	226.889,81
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	277202		-3.393,63	223.496,18
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	324802		-3.393,63	220.102,55
03/05/2024	CHEQUE DEP.CONTA	3535		-3.796,89	216.305,66
	CHEQUE DEP.CONTA	3538		-3.619,15	212.686,51
	CHEQUE DEP.CONTA	3539		-4.737,19	207.949,32
	CHEQUE DEP.CONTA	3540		-3.221,59	204.727,73
	CHEQUE DEP.CONTA	3542		-4.737,19	199.990,54
	CHEQUE DEP.CONTA	3543		-3.393,63	196.596,91
	CHEQUE DEP.CONTA	3545		-4.737,19	191.859,72
	CHEQUE DEP.CONTA	3546		-3.393,63	188.466,09
	CHEQUE DEP.CONTA	3548		-2.481,19	185.984,90
	CHEQUE COMPENSADO	3547		-2.481,19	183.503,71
	CHEQUE COMPENSADO	3533		-3.393,63	180.110,08
	CHEQUE COMPENSADO	3534		-4.378,68	175.731,40
06/05/2024	CHEQUE DEP.CONTA	3544		-2.481,19	173.250,21
	CHEQUE COMPENSADO	3532		-3.393,63	169.856,58
	CHEQUE COMPENSADO	3536		-6.762,08	163.094,50
07/05/2024	CHEQUE DEP.CONTA	3541		-2.481,19	160.613,31
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA SENA SANTOS DA ROCHA	886841		-362,98	160.250,33
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO GOMES DA SILVA	886847		-1.814,92	158.435,41
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO SILVA SILVEIRA	886860		-2.654,12	155.781,29
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88607		-870,74	154.910,55
	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	88607		-1.474,62	153.435,93
08/05/2024	CHEQUE DEP.CONTA	3537		-212,75	153.223,18
	CHEQUE DEP.CONTA	3549		-2.481,19	150.741,99
	CHEQUE ESPECIE	3550		-4.000,00	146.741,99
	CHEQUE ESPECIE	3552		-4.000,00	142.741,99

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/05/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIACHO DOCE COM E DI	7733936		-24.152,55	118.589,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JE COM E DISTRIB.	7734100		-25.093,00	93.496,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L	7751490		-4.152,40	89.344,04
10/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: JE COMERCIO E DISTRIB 10/05	1113232	301,11		89.645,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: RIACHO DOCE COMERCIO 10/05	1117564	289,83		89.934,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: FOODCHEF ALIMENTOS LT 10/05	1134228	49,82		89.984,80
	PGTO RESCISAO CONTRATO	88610		-9.648,49	80.336,31
14/05/2024	CHEQUE ESPECIE	3551		-4.000,00	76.336,31
	CHEQUE ESPECIE	3553		-4.000,00	72.336,31
20/05/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301724		-43.601,46	28.734,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302191		-20.409,64	8.325,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303944		-4.360,14	3.965,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305210		-70,60	3.894,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306000		-188,26	3.706,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306165		-18,82	3.687,39
27/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886267		-764,42	2.922,97
Total			**305.476,71**	**-345.664,06**	**2.922,97**

Os dados acima têm como base 18/06/2024 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/06/2024	**SALDO ANTERIOR**				4.119,04
17/06/2024	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO	1		-11,95	4.107,09
Total			**0,00**	**-11,95**	**4.107,09**

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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	3.708,10
				578.330,41	3.708,10

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.708,10**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	362,98
(+) 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	**4.071,08**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							**362,98**
50625	24/04/2024	00052097	3529			Empenho-Parcela: 40/2024 - 1 || Liquidação: 70/2024 || Valor líquido da OP: 362,98 || Credor: "CECÍLIA RIBEIRO CABRAL" - Documento: 941.210.877-04	362,98

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**504.336,56 D**	**320.859,05**	**368.983,39**	**456.212,22 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**75.341,34 D**	**320.859,05**	**368.983,39**	**27.217,00 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**43.832,44 D**	**304.859,05**	**344.983,39**	**3.708,10 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**43.832,44 D**	**304.859,05**	**344.983,39**	**3.708,10 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			43.832,44 D	304.859,05	344.983,39	3.708,10 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	43.832,44 D	304.859,05	344.983,39	3.708,10 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**31.508,90 D**	**16.000,00**	**24.000,00**	**23.508,90 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**28.008,90 D**	**16.000,00**	**24.000,00**	**20.008,90 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			28.008,90 D	16.000,00	24.000,00	20.008,90 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		28.008,90 D	16.000,00	24.000,00	20.008,90 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**			**1.159.577,62 C**	**519.855,47**	**537.032,42**	**1.176.754,57 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**435.076,48 C**	**519.855,47**	**398.975,64**	**314.196,65 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**182.315,27 C**	**285.127,89**	**292.436,28**	**189.623,66 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**199.612,38 C**	**232.132,46**	**237.224,07**	**204.703,99 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			199.612,38 C	232.132,46	237.224,07	204.703,99 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			199.612,38 C	232.132,46	237.224,07	204.703,99 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	199.612,38 C	232.132,46	237.224,07	204.703,99 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**17.297,11 D**	**52.995,43**	**55.212,21**	**15.080,33 D**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			17.297,11 D	4.444,54	4.444,54	17.297,11 D
2.1.1.4.1.09	FGTS - Débito Parcelado			17.501,26 D	4.444,54	4.444,54	17.501,26 D
2.1.1.4.1.09.01	FGTS - Débito Parcelado (F)		✓	0,00	0,00	4.444,54	4.444,54 C
2.1.1.4.1.09.11	FGTS - Débito Parcelado (P)			17.501,26 D	4.444,54	0,00	21.945,80 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			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	48.168,68	50.385,46	2.216,78 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	48.168,68	50.385,46	2.216,78 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,00	48.168,68	50.385,46	2.216,78 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**36.959,73 C**	**69.501,71**	**74.191,70**	**41.649,72 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**36.959,73 C**	**69.501,71**	**74.191,70**	**41.649,72 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			36.959,73 C	69.501,71	74.191,70	41.649,72 C

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			36.950,83 C	69.501,71	74.191,70	41.640,82 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	36.950,83 C	69.501,71	74.191,70	41.640,82 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**			**215.801,48 C**	**165.225,87**	**32.347,66**	**82.923,27 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**209.494,84 C**	**158.919,23**	**32.347,66**	**82.923,27 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			29.827,06 C	20.862,45	21.476,04	30.440,65 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			21.823,44 C	20.862,45	21.476,04	22.437,03 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	✓	20.861,85 C	20.862,45	21.476,04	21.475,44 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			8.003,62 C	0,00	0,00	8.003,62 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	8.003,62 C	0,00	0,00	8.003,62 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			151.501,44 C	109.890,44	10.871,62	52.482,62 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			151.501,44 C	109.890,44	10.871,62	52.482,62 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	110.521,12 C	109.890,44	0,00	630,68 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	40.980,32 C	0,00	10.871,62	51.851,94 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			28.166,34 C	28.166,34	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			28.166,34 C	28.166,34	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		✓	28.166,34 C	28.166,34	0,00	0,00
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**6.306,64 C**	**6.306,64**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			6.306,64 C	6.306,64	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	6.306,64 C	6.306,64	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**	**138.056,78**	**840.885,79 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**702.829,01 C**	**0,00**	**138.056,78**	**840.885,79 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**702.829,01 C**	**0,00**	**138.056,78**	**840.885,79 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			897.663,30 C	0,00	138.056,78	1.035.720,08 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
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	138.056,78	138.056,78 C
2.3.7.1.1.03.03	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	138.056,78	138.056,78 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**			**1.577.748,91 D**	**370.160,34**	**23,10**	**1.947.886,15 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**1.096.665,62 D**	**287.991,74**	**0,00**	**1.384.657,36 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**909.006,48 D**	**237.224,07**	**0,00**	**1.146.230,55 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**909.006,48 D**	**237.224,07**	**0,00**	**1.146.230,55 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			909.006,48 D	237.224,07	0,00	1.146.230,55 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			883.813,90 D	225.974,07	0,00	1.109.787,97 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			883.813,90 D	225.974,07	0,00	1.109.787,97 D
3.1.1.1.1.02	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – RPPS			25.192,58 D	11.250,00	0,00	36.442,58 D
3.1.1.1.1.02.11	Indenizações e Restituições Trabalhistas			25.192,58 D	11.250,00	0,00	36.442,58 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**187.659,14 D**	**50.767,67**	**0,00**	**238.426,81 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**1.163,38 D**	**382,21**	**0,00**	**1.545,59 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			1.163,38 D	382,21	0,00	1.545,59 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			1.163,38 D	382,21	0,00	1.545,59 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**186.185,06 D**	**50.385,46**	**0,00**	**236.570,52 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			179.574,16 D	48.168,68	0,00	227.742,84 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			179.574,16 D	48.168,68	0,00	227.742,84 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			6.610,90 D	2.216,78	0,00	8.827,68 D
3.1.2.2.3.08	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			6.610,90 D	2.216,78	0,00	8.827,68 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**310,70 D**	**0,00**	**0,00**	**310,70 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			310,70 D	0,00	0,00	310,70 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			310,70 D	0,00	0,00	310,70 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**481.083,29 D**	**82.168,60**	**23,10**	**563.228,79 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**65.564,20 D**	**59.897,95**	**0,00**	**125.462,15 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**65.564,20 D**	**59.897,95**	**0,00**	**125.462,15 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			65.564,20 D	59.897,95	0,00	125.462,15 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			0,00	53.397,95	0,00	53.397,95 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			36.874,10 D	0,00	0,00	36.874,10 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			11.970,10 D	6.500,00	0,00	18.470,10 D
3.3.2	**Serviços**			**415.519,09 D**	**22.270,65**	**23,10**	**437.766,64 D**

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.1	**Diárias**			**8.964,39 D**	**0,00**	**0,00**	**8.964,39 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			8.964,39 D	0,00	0,00	8.964,39 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			8.964,39 D	0,00	0,00	8.964,39 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**406.554,70 D**	**22.270,65**	**23,10**	**428.802,25 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			406.554,70 D	22.270,65	23,10	428.802,25 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			16.052,75 D	4.747,55	0,00	20.800,30 D
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			447,05 D	0,00	0,00	447,05 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			39.600,00 D	17.523,10	23,10	57.100,00 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**922.507,85 C**	**0,00**	**304.835,95**	**1.227.343,80 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**922.507,85 C**	**0,00**	**304.835,95**	**1.227.343,80 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**922.507,85 C**	**0,00**	**304.835,95**	**1.227.343,80 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**922.507,85 C**	**0,00**	**304.835,95**	**1.227.343,80 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			922.507,85 C	0,00	304.835,95	1.227.343,80 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			922.507,85 C	0,00	304.835,95	1.227.343,80 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**5.286.399,51 D**	**808.845,35**	**0,00**	**6.095.244,86 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**5.144.271,23 D**	**808.845,35**	**0,00**	**5.953.116,58 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**5.144.271,23 D**	**808.845,35**	**0,00**	**5.953.116,58 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			556.065,00 D	0,00	0,00	556.065,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		556.065,00 D	0,00	0,00	556.065,00 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		556.065,00 D	0,00	0,00	556.065,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		556.065,00 C	0,00	0,00	556.065,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			556.065,00 C	0,00	0,00	556.065,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		556.065,00 C	0,00	0,00	556.065,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.846.239,86 D**	**808.845,35**	**0,00**	**2.655.085,21 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.846.239,86 D	808.845,35	0,00	2.655.085,21 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.846.239,86 D	808.845,35	0,00	2.655.085,21 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.848.156,76 D	808.845,35	0,00	2.657.002,11 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		1.916,90 C	0,00	0,00	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**			**5.286.399,51 C**	**2.255.084,71**	**3.063.930,06**	**6.095.244,86 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**5.144.271,23 C**	**2.255.084,71**	**3.063.930,06**	**5.953.116,58 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**5.144.271,23 C**	**2.255.084,71**	**3.063.930,06**	**5.953.116,58 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**3.298.031,37 C**	**1.531.965,03**	**1.531.965,03**	**3.298.031,37 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.451.791,51 C	808.845,35	0,00	642.946,16 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.846.239,86 C	723.119,68	1.531.965,03	2.655.085,21 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		264.140,40 C	366.604,88	808.868,45	706.403,97 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		205.919,02 C	356.491,70	366.627,98	216.055,30 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		1.376.180,44 C	23,10	356.468,60	1.732.625,94 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.846.239,86 C**	**723.119,68**	**1.531.965,03**	**2.655.085,21 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.846.239,86 C	723.119,68	1.531.965,03	2.655.085,21 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.846.239,86 C	723.119,68	1.531.965,03	2.655.085,21 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		264.140,40 C	366.604,88	808.868,45	706.403,97 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		205.919,02 C	356.491,70	366.627,98	216.055,30 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		1.376.180,44 C	23,10	356.468,60	1.732.625,94 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**142.128,28 C**	**0,00**	**0,00**	**142.128,28 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**85.088,05 C**	**0,00**	**0,00**	**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**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**83.138,05 C**	**0,00**	**0,00**	**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**			**10.164.458,88 D**	**873.845,27**	**138.079,88**	**10.900.224,27 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

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2	**Administração Financeira**			**8.230.174,88 D**	**475.240,39**	**138.056,78**	**8.567.358,49 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**1.634.112,14 D**	**475.240,39**	**138.056,78**	**1.971.295,75 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**1.634.112,14 D**	**475.240,39**	**138.056,78**	**1.971.295,75 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.313.532,44 D	442.892,73	0,00	1.756.425,17 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			320.579,70 D	32.347,66	138.056,78	214.870,58 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**6.596.062,74 D**	**0,00**	**0,00**	**6.596.062,74 D**
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		556.065,00 D	0,00	0,00	556.065,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		556.065,00 C	0,00	0,00	556.065,00 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**			**1.884.289,12 D**	**398.604,88**	**23,10**	**2.282.870,90 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**80.030,69 D**	**16.000,00**	**0,00**	**96.030,69 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**80.030,69 D**	**16.000,00**	**0,00**	**96.030,69 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			80.030,69 D	16.000,00	0,00	96.030,69 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**80.030,69 D**	**16.000,00**	**0,00**	**96.030,69 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**80.030,69 D**	**16.000,00**	**0,00**	**96.030,69 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**1.724.227,74 D**	**366.604,88**	**23,10**	**2.090.809,52 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.582.099,46 D**	**366.604,88**	**23,10**	**1.948.681,24 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		1.582.099,46 D	366.604,88	23,10	1.948.681,24 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**			**10.164.458,88 C**	**3.209.080,36**	**3.944.845,75**	**10.900.224,27 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**			**8.230.174,88 C**	**2.804.565,56**	**3.141.749,17**	**8.567.358,49 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**1.634.112,14 C**	**1.690.884,26**	**2.028.067,87**	**1.971.295,75 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**1.634.112,14 C**	**1.690.884,26**	**2.028.067,87**	**1.971.295,75 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			674.835,70 D	808.845,35	442.892,73	1.040.788,32 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		674.835,70 D	808.845,35	442.892,73	1.040.788,32 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			266.090,40 C	366.604,88	808.868,45	708.353,97 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		266.090,40 C	366.604,88	808.868,45	708.353,97 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			452.577,74 C	515.410,93	398.975,64	336.142,45 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		243.082,90 C	356.491,70	366.627,98	253.219,18 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		201.491,22 C	158.919,23	32.347,66	74.919,65 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		8.003,62 C	0,00	0,00	8.003,62 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			1.590.279,70 C	23,10	377.331,05	1.967.587,65 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		1.479.194,84 C	23,10	356.468,60	1.835.640,34 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		111.084,86 C	0,00	20.862,45	131.947,31 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**6.596.062,74 C**	**1.113.681,30**	**1.113.681,30**	**6.596.062,74 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**6.596.062,74 C**	**1.113.681,30**	**1.113.681,30**	**6.596.062,74 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			6.596.062,74 C	1.113.681,30	1.113.681,30	6.596.062,74 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.298.031,37 C	808.845,35	808.845,35	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		1.451.791,51 C	808.845,35	0,00	642.946,16 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.846.239,86 C	0,00	808.845,35	2.655.085,21 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.298.031,37 C	304.835,95	304.835,95	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		2.375.523,52 C	304.835,95	0,00	2.070.687,57 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		922.507,85 C	0,00	304.835,95	1.227.343,80 C
8.9	**Outros Controles**			**1.884.289,12 C**	**404.514,80**	**803.096,58**	**2.282.870,90 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**80.030,69 C**	**24.000,00**	**40.000,00**	**96.030,69 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**80.030,69 C**	**24.000,00**	**40.000,00**	**96.030,69 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			80.030,69 C	24.000,00	40.000,00	96.030,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		36.030,69 C	24.000,00	16.000,00	28.030,69 C

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			44.000,00 C	0,00	24.000,00	68.000,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**80.030,69 C**	**24.000,00**	**40.000,00**	**96.030,69 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**80.030,69 C**	**24.000,00**	**40.000,00**	**96.030,69 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		36.030,69 C	24.000,00	16.000,00	28.030,69 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		35.970,10 C	0,00	24.000,00	59.970,10 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		8.029,90 C	0,00	0,00	8.029,90 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**1.724.227,74 C**	**356.514,80**	**723.096,58**	**2.090.809,52 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.582.099,46 C**	**356.514,80**	**723.096,58**	**1.948.681,24 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			205.919,02 C	356.491,70	366.627,98	216.055,30 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		409.802,72 C	356.468,60	366.627,98	419.962,10 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		203.883,70 D	23,10	0,00	203.906,80 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			1.376.680,44 C	23,10	356.468,60	1.733.125,94 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.376.680,44 C	23,10	356.468,60	1.733.125,94 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**142.128,28 C**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		83.138,05 C	0,00	0,00	83.138,05 C
RESUMO					8.357.730,55	8.357.730,55	

Indiovana dos Reis Silva
Presidente
FMP

Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP

Sérgio Augusto Carneiro de Andrade
Diretor Financeiro
FMP