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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

MANGARATIBA

Ao Expediente
p/Leitura
Em 10 ABR 2025
Presidente

**OFÍCIO 116/2025 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 Fevereiro de 2025.

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Fevereiro 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
Cristiana
Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FMP
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

# BALANCETE
# MÊS
# FEVEREIRO/2025

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 - 12h25







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

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 31.987,52 |
| 04/02/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886505 | 60.000,00 | | 91.987,52 |
| 05/02/2025 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5300333 | | -24,45 | 91.963,07 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5300932 | | -14,87 | 91.948,20 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301173 | | -10,56 | 91.937,64 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303547 | | -451,01 | 91.486,63 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303800 | | -173,97 | 91.312,66 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303821 | | -279,07 | 91.033,59 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304290 | | -14,87 | 91.018,72 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304412 | | -9,55 | 91.009,17 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304524 | | -14,87 | 90.994,30 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305454 | | -73,35 | 90.920,95 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305507 | | -9,55 | 90.911,40 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305853 | | -443,57 | 90.467,83 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305937 | | -9,78 | 90.458,05 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306362 | | -9,78 | 90.448,27 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306692 | | -281,84 | 90.166,43 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306767 | | -13,44 | 90.152,99 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308041 | | -382,57 | 89.770,42 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308669 | | -451,01 | 89.319,41 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309679 | | -10,56 | 89.308,85 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309894 | | -79,22 | 89.229,63 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5950001 | | -223,43 | 89.006,20 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5951001 | | -250,86 | 88.755,34 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5952001 | | -52,02 | 88.703,32 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5953001 | | -241,49 | 88.461,83 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5954001 | | -250,86 | 88.210,97 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5955001 | | -64,82 | 88.146,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5958001 | | -37,47 | 88.108,68 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA AMALIA SOUZA AMORIM | 1310313 | | -4.696,19 | 83.412,49 |
| | PGTO SALARIO VIA NET EMP | 88605 | | -25.624,68 | 57.787,81 |
| | PGTO RESCISAO CONTRATO | 88605 | | -3.500,00 | 54.287,81 |
| | PGTO RESCISAO CONTRATO | 131005 | | -3.620,00 | 50.667,81 |
| | PGTO RESCISAO CONTRATO | 275105 | | -3.435,18 | 47.232,63 |
| | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ | 5978757 | | -4.099,72 | 43.132,91 |
| 06/02/2025 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5952001 | | -2.405,04 | 40.727,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886502 | | -764,42 | 39.963,45 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 3655 | | -1.675,56 | 38.287,89 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 3657 | | -4.456,61 | 33.831,28 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 3660 | | -4.189,56 | 29.641,72 |
| 07/02/2025 | CHEQUE COMPENSADO | 3662 | | -3.543,98 | 26.097,74 |
| 10/02/2025 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303860 | | -3.660,94 | 22.436,80 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304018 | | -7.779,40 | 14.657,40 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308384 | | -777,94 | 13.879,46 |
| 11/02/2025 | CHEQUE COMPENSADO | 3656 | | -3.422,05 | 10.457,41 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 3658 | | -4.496,51 | 5.960,90 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 3661 | | -4.696,19 | 1.264,71 |
| 17/02/2025 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304349 | | -503,05 | 761,66 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304383 | | -416,27 | 345,39 |
| 26/02/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886432 | 115.000,00 | | 115.345,39 |
| 27/02/2025 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304937 | | -5.139,61 | 110.205,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LETICIA GRACIELA MOZO | 886193 | | -2.018,00 | 108.187,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GILDASIO MIRANDA DO CARMO | 1310194 | | -3.048,05 | 105.139,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA AMALIA SOUZA AMORIM | 1310195 | | -5.197,90 | 99.941,83 |
| | PGTO SALARIO VIA NET EMP | 88627 | | -36.201,68 | 63.740,15 |
| | PGTO SALARIO VIA NET EMP | 131027 | | -6.025,34 | 57.714,81 |
| | PGTO RESCISAO CONTRATO | 88627 | | -3.500,00 | 54.214,81 |
| | PGTO RESCISAO CONTRATO | 131027 | | -1.224,91 | 52.989,90 |
| | PGTO RESCISAO CONTRATO | 275127 | | -3.500,00 | 49.489,90 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 3666 | | -5.066,42 | 44.423,48 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 3667 | | -1.675,56 | 42.747,92 |
| 28/02/2025 | CHEQUE COMPENSADO | 3663 | | -3.926,89 | 38.821,03 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 3664 | | -3.648,95 | 35.172,08 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 3665 | | -5.197,90 | 29.974,18 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 3669 | | -4.456,61 | 25.517,57 |
| **Total** | | | **175.000,00** | **-181.469,95** | **25.517,57** |

Os dados acima têm como base 24/03/2025 às 12h25 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
364

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 | 80.090,92 |
| | | | | 45.018,94 | 80.090,92 |

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **80.090,92** |
| (-) 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 | 53.425,24 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **26.665,68** |

**Relação dos movimentos não conciliados**

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | **53.425,24** |
| 50625 | 27/02/2025 | 00067623 | 886193 | | | SALARIO LETICIA GRAZIELA - FEV/25 | 2.018,00 |
| 50625 | 27/02/2025 | 00067625 | 1310194 | | | SALARIO GILDASIO MIRANDA - FEV/25 | 3.048,05 |
| 50625 | 27/02/2025 | 00067631 | 88627 | | | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO /25 | 36.201,68 |
| 50625 | 27/02/2025 | 00067634 | 131027 | | | SALARIO DE FELIPE PETROCHELE E ANDRESSA CRISTINA - FEV /25 | 6.025,34 |
| 50625 | 27/02/2025 | 00067641 | 3667 | | | SALARIO DANIEL RAMOS - FEV/25 | 1.675,56 |
| 50625 | 27/02/2025 | 00067645 | 3669 | | | SALARIO INDIOVANA DOS REIS - FEV/25 | 4.456,61 |

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

G332241223793780013
24/03/2025 12:29:28

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta corrente | 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO |
| Período do extrato | 02 / 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 |
| 04/02/2025 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 45.334,86 D | 0,00 C |
| 06/02/2025 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.035 | 60.000,00 C | |
| | | | | 06/02 16:03 PREF MUN DE MANGARATIBA | | | |
| 06/02/2025 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.035 | 50.000,00 C | |
| | | | | 06/02 16:03 PREF MUN DE MANGARATIBA | | | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 110.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 07/02/2025 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.017.306 | 15.680,00 D | |
| | | | | 07/02 13:14 L. LOPES DA SILVA PADARI | | | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.701 | 50.000,00 D | |
| | | | | 341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO - | | | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.100.027.640 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/02/2025 | | | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 45.339,30 C | |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.352,70 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/02/2025 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.014.794 | 7.425,60 D | |
| | | | | 11/02 13:11 EMBRAS TECNOLOGIA | | | |
| 11/02/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.101 | 374,40 D | |
| | | | | PREF MUN MANGARATIBA | | | |
| 11/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.800,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/02/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.201 | 34.462,78 D | |
| | | | | 237 1310 014596408000182 ITAMOBILE COM | | | |
| 12/02/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.431.200.027.551 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/02/2025 | | | |
| 12/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 34.474,78 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/02/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.401 | 20.454,70 D | |
| | | | | 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV | | | |
| 24/02/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.402 | 20.450,00 D | |
| | | | | 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV | | | |
| 24/02/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.551.200.340.044 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 24/02/2025 | | | |
| 24/02/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.551.200.340.045 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 24/02/2025 | | | |
| 24/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 40.930,08 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/02/2025 | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.035 | 60.000,00 C | |
| | | | 26/02 16:40 PREF MUN DE MANGARATIBA | | | |
| 26/02/2025 | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.035 | 60.000,00 C | |
| | | | 26/02 16:40 PREF MUN DE MANGARATIBA | | | |
| 26/02/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 120.000,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2025 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.014.794 | 14.851,20 D | |
| | | | 27/02 13:34 EMBRAS TECNOLOGIA | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.701 | 374,40 D | |
| | | | PREF MUN MANGARATIBA | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.702 | 374,40 D | |
| | | | PREF MUN MANGARATIBA | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 22.703 | 110,41 D | |
| | | | CEDAE | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.704 | 42,84 D | |
| | | | PREF MUN MANGARATIBA | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 22.705 | 3.407,95 D | |
| | | | AMPLA (antiga CERJ) | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.161,20 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
07

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 | 0,00 |
| 50627 | 6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES | 17040000 - 000.1110 | ☐ | 0,00 | 0,00 |
| 50628 | 6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação | 17040000 - 000.1110 | ☐ | 0,00 | 107.276,80 |
| | | | | 45.334,86 | 107.276,80 |

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **107.276,80** |
| (-) 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** | **107.276,80** |

# FUNDACAO MARIO PEIXOTO

**Balancete de Verificação**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**Exercício de 2025**

**Filtro: Período:** Fevereiro/2025

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| **1** | **Ativo** | | | **518.974,61 D** | **585.160,74** | **441.800,73** | **662.334,62 D** |
| **1.1** | **Ativo Circulante** | | | **89.979,39 D** | **550.697,96** | **441.800,73** | **198.876,62 D** |
| **1.1.1** | **Caixa e Equivalentes de Caixa** | | | **78.470,49 D** | **550.697,96** | **441.800,73** | **187.367,72 D** |
| **1.1.1.1** | **Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional** | | | **78.470,49 D** | **550.697,96** | **441.800,73** | **187.367,72 D** |
| 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação | | | 78.470,49 D | 550.697,96 | 441.800,73 | 187.367,72 D |
| 1.1.1.1.1.19 | Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 2.2 | ✓ | 78.470,49 D | 424.210,58 | 422.590,15 | 80.090,92 D |
| 1.1.1.1.1.50 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) | 2.2 | ✓ | 0,00 | 126.487,38 | 19.210,58 | 107.276,80 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** | **34.462,78** | **0,00** | **463.458,00 D** |
| **1.2.3** | **Imobilizado** | | | **428.995,22 D** | **34.462,78** | **0,00** | **463.458,00 D** |
| **1.2.3.1** | **Bens Móveis** | | | **429.328,37 D** | **34.462,78** | **0,00** | **463.791,15 D** |
| 1.2.3.1.1 | Bens Móveis – Consolidação | | | 429.328,37 D | 34.462,78 | 0,00 | 463.791,15 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 | 34.462,78 | 0,00 | 236.652,80 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 | 34.462,78 | 0,00 | 217.793,92 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** | | | **637.208,78 C** | **338.537,36** | **317.290,16** | **615.961,58 C** |
| **2.1** | **Passivo Circulante** | | | **480.693,47 C** | **338.537,36** | **317.290,16** | **459.446,27 C** |
| **2.1.1** | **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo** | | | **327.352,67 C** | **64.220,57** | **112.440,17** | **375.572,27 C** |
| **2.1.1.1** | **Pessoal a Pagar** | | | **35.178,90 C** | **43.579,43** | **64.630,91** | **56.230,38 C** |
| 2.1.1.1.1 | Pessoal a Pagar – Consolidação | | | 35.178,90 C | 43.579,43 | 64.630,91 | 56.230,38 C |
| 2.1.1.1.1.01 | Pessoal a Pagar | | | 35.178,90 C | 43.579,43 | 64.630,91 | 56.230,38 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Salários, Remunerações e Benefícios | | ✓ | 35.178,90 C | 43.579,43 | 64.630,91 | 56.230,38 C |
| **2.1.1.4** | **Encargos Sociais a Pagar** | | | **292.173,77 C** | **20.641,14** | **47.809,26** | **319.341,89 C** |
| 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar – Consolidação | | | 292.173,77 C | 11.285,32 | 24.255,70 | 305.144,15 C |
| 2.1.1.4.1.09 | FGTS - Débito Parcelado | | | 292.173,77 C | 11.285,32 | 24.255,70 | 305.144,15 C |
| 2.1.1.4.1.09.01 | FGTS - Débito Parcelado (F) | | ✓ | 0,00 | 5.642,66 | 5.642,66 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.09.11 | FGTS - Débito Parcelado (P) | | | 292.173,77 C | 5.642,66 | 18.613,04 | 305.144,15 C |
| 2.1.1.4.2 | Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS | | | 0,00 | 382,21 | 764,42 | 382,21 C |
| 2.1.1.4.2.01 | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) | | | 0,00 | 382,21 | 764,42 | 382,21 C |
| 2.1.1.4.2.01.01 | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) | | ✓ | 0,00 | 382,21 | 764,42 | 382,21 C |
| 2.1.1.4.3 | Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União | | | 0,00 | 8.973,61 | 22.789,14 | 13.815,53 C |
| 2.1.1.4.3.01 | Contribuições ao RGPS a Pagar | | | 0,00 | 8.973,61 | 22.789,14 | 13.815,53 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F) | | ✓ | 0,00 | 8.973,61 | 22.789,14 | 13.815,53 C |
| **2.1.3** | **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** | | | **4.099,72 C** | **197.234,32** | **193.134,60** | **0,00** |
| **2.1.3.1** | **Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo** | | | **4.099,72 C** | **197.234,32** | **193.134,60** | **0,00** |
| 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação | | | 4.099,72 C | 197.234,32 | 193.134,60 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | Fornecedores Nacionais | | | 4.099,72 C | 197.234,32 | 193.134,60 | 0,00 |

**Filtro: Período:** Fevereiro/2025

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) | 3 | ✓ | 4.099,72 C | 197.234,32 | 193.134,60 | 0,00 |
| **2.1.8** | **Demais Obrigações a Curto Prazo** | | | **149.241,08 C** | **77.082,47** | **11.715,39** | **83.874,00 C** |
| **2.1.8.8** | **Valores Restituíveis** | | | **80.784,32 C** | **12.558,41** | **11.715,39** | **79.941,30 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 | | | 80.328,29 C | 12.176,20 | 11.333,18 | 79.485,27 C |
| 2.1.8.8.3.01 | Consignações (F) | | | 80.328,29 C | 12.176,20 | 11.333,18 | 79.485,27 C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | Contribuição ao RGPS (F) | | ✓ | 7.049,51 C | 6.418,83 | 5.392,54 | 6.023,22 C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) | | ✓ | 73.278,78 C | 5.757,37 | 5.940,64 | 73.462,05 C |
| **2.1.8.9** | **Outras Obrigações a Curto Prazo** | | | **68.456,76 C** | **64.524,06** | **0,00** | **3.932,70 C** |
| 2.1.8.9.1 | Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação | | | 68.456,76 C | 64.524,06 | 0,00 | 3.932,70 C |
| 2.1.8.9.1.01 | Indenizações e Restituições | | | 68.456,76 C | 64.524,06 | 0,00 | 3.932,70 C |
| 2.1.8.9.1.01.01 | Indenizações a Servidores (F) | 3 | ✓ | 68.456,76 C | 64.524,06 | 0,00 | 3.932,70 C |
| **2.3** | **Patrimônio Liquido** | | | **156.515,31 C** | **0,00** | **0,00** | **156.515,31 C** |
| **2.3.7** | **Resultados Acumulados** | | | **156.515,31 C** | **0,00** | **0,00** | **156.515,31 C** |
| **2.3.7.1** | **Superávits ou Déficits Acumulados** | | | **156.515,31 C** | **0,00** | **0,00** | **156.515,31 C** |
| 2.3.7.1.1 | Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação | | | 233.139,40 C | 0,00 | 0,00 | 233.139,40 C |
| 2.3.7.1.1.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | | 233.139,40 C | 0,00 | 0,00 | 233.139,40 C |
| 2.3.7.1.3 | Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União | | | 76.624,09 D | 0,00 | 0,00 | 76.624,09 D |
| 2.3.7.1.3.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | | 76.624,09 D | 0,00 | 0,00 | 76.624,09 D |
| **3** | **Variação Patrimonial Diminutiva** | | | **118.234,17 D** | **264.403,99** | **24.011,20** | **358.626,96 D** |
| **3.1** | **Pessoal e Encargos** | | | **113.996,78 D** | **106.797,51** | **0,00** | **220.794,29 D** |
| **3.1.1** | **Remuneração a Pessoal** | | | **41.627,09 D** | **64.630,91** | **0,00** | **106.258,00 D** |
| **3.1.1.1** | **Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS** | | | **41.627,09 D** | **64.630,91** | **0,00** | **106.258,00 D** |
| 3.1.1.1.1 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação | | | 41.627,09 D | 64.630,91 | 0,00 | 106.258,00 D |
| 3.1.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS | | | 41.627,09 D | 64.630,91 | 0,00 | 106.258,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | Vencimentos e Salários | | | 41.627,09 D | 64.630,91 | 0,00 | 106.258,00 D |
| **3.1.2** | **Encargos Patronais** | | | **1.155,04 D** | **42.166,60** | **0,00** | **43.321,64 D** |
| **3.1.2.1** | **Encargos Patronais – RPPS** | | | **382,21 D** | **764,42** | **0,00** | **1.146,63 D** |
| 3.1.2.1.2 | Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS | | | 382,21 D | 764,42 | 0,00 | 1.146,63 D |
| 3.1.2.1.2.01 | Contribuição Patronal para o RPPS | | | 382,21 D | 764,42 | 0,00 | 1.146,63 D |
| **3.1.2.2** | **Encargos Patronais – RGPS** | | | **772,83 D** | **22.789,14** | **0,00** | **23.561,97 D** |
| 3.1.2.2.1 | Encargos Patronais – RGPS – Consolidação | | | 0,00 | 21.731,56 | 0,00 | 21.731,56 D |
| 3.1.2.2.1.01 | Contribuições Previdenciárias – INSS | | | 0,00 | 21.731,56 | 0,00 | 21.731,56 D |
| 3.1.2.2.3 | Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União | | | 772,83 D | 1.057,58 | 0,00 | 1.830,41 D |
| 3.1.2.2.3.06 | Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento | | | 772,83 D | 1.057,58 | 0,00 | 1.830,41 D |
| **3.1.2.4** | **Contribuições Sociais Gerais** | | | **0,00** | **18.613,04** | **0,00** | **18.613,04 D** |
| 3.1.2.4.1 | Contribuições Sociais Gerais – Consolidação | | | 0,00 | 18.613,04 | 0,00 | 18.613,04 D |
| 3.1.2.4.1.99 | Outras Constribuições Sociais Gerais | | | 0,00 | 18.613,04 | 0,00 | 18.613,04 D |
| **3.1.9** | **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos** | | | **71.214,65 D** | **0,00** | **0,00** | **71.214,65 D** |
| **3.1.9.1** | **Indenizações e Restituições Trabalhistas** | | | **71.214,65 D** | **0,00** | **0,00** | **71.214,65 D** |
| 3.1.9.1.1 | Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação | | | 71.214,65 D | 0,00 | 0,00 | 71.214,65 D |
| **3.3** | **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | | | **4.237,39 D** | **157.606,48** | **24.011,20** | **137.832,67 D** |
| **3.3.1** | **Uso de Material de Consumo** | | | **0,00** | **36.134,70** | **0,00** | **36.134,70 D** |
| **3.3.1.1** | **Consumo de Material** | | | **0,00** | **36.134,70** | **0,00** | **36.134,70 D** |
| 3.3.1.1.1 | Consumo de Material – Consolidação | | | 0,00 | 36.134,70 | 0,00 | 36.134,70 D |
| 3.3.1.1.1.16 | Material de Expediente | | | 0,00 | 20.454,70 | 0,00 | 20.454,70 D |
| 3.3.1.1.1.99 | Outros Materiais de Consumo | | | 0,00 | 15.680,00 | 0,00 | 15.680,00 D |
| **3.3.2** | **Serviços** | | | **4.237,39 D** | **121.471,78** | **24.011,20** | **101.697,97 D** |
| **3.3.2.3** | **Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica** | | | **4.237,39 D** | **121.471,78** | **24.011,20** | **101.697,97 D** |
| 3.3.2.3.1 | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação | | | 4.237,39 D | 121.471,78 | 24.011,20 | 101.697,97 D |
| 3.3.2.3.1.06 | Manutenção e Conservação | | | 0,00 | 90.900,00 | 20.450,00 | 70.450,00 D |
| 3.3.2.3.1.08 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros | | | 4.237,39 D | 7.122,40 | 3.561,20 | 7.798,59 D |
| 3.3.2.3.1.32 | Serviços Bancários | | | 0,00 | 49,38 | 0,00 | 49,38 D |
| 3.3.2.3.1.99 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | | | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 D |
| **4** | **Variação Patrimonial Aumentativa** | | | **0,00** | **0,00** | **405.000,00** | **405.000,00 C** |
| **4.5** | **Transferências e Delegações Recebidas** | | | **0,00** | **0,00** | **405.000,00** | **405.000,00 C** |
| **4.5.1** | **Transferências Intra Governamentais** | | | **0,00** | **0,00** | **405.000,00** | **405.000,00 C** |
| **4.5.1.1** | **Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária** | | | **0,00** | **0,00** | **405.000,00** | **405.000,00 C** |
| 4.5.1.1.2 | Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS | | | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.01 | Cota Recebida | | | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.02 | Repasse Recebido | | | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 C |
| **5** | **Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento** | | | **5.784.535,32 D** | **829.603,98** | **641.000,00** | **5.973.139,30 D** |
| **5.2** | **Orçamento Aprovado** | | | **5.784.534,96 D** | **829.603,98** | **641.000,00** | **5.973.138,94 D** |
| **5.2.2** | **Fixação da Despesa** | | | **5.784.534,96 D** | **829.603,98** | **641.000,00** | **5.973.138,94 D** |
| **5.2.2.1** | **Dotação Orçamentária** | | | **3.782.020,31 D** | **641.000,00** | **641.000,00** | **3.782.020,31 D** |
| 5.2.2.1.1 | Dotação Inicial | | | 3.782.020,31 D | 0,00 | 0,00 | 3.782.020,31 D |
| 5.2.2.1.1.01 | Credito Inicial | 7.1 | | 3.782.020,31 D | 0,00 | 0,00 | 3.782.020,31 D |
| 5.2.2.1.2 | Dotação Adicional por Tipo de Crédito | | | 137.000,00 D | 320.500,00 | 0,00 | 457.500,00 D |
| 5.2.2.1.2.01 | Crédito Adicional – Suplementar | 8.2 | | 137.000,00 D | 320.500,00 | 0,00 | 457.500,00 D |
| 5.2.2.1.3 | Dotação Adicional por Fonte | | | 0,00 | 320.500,00 | 320.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 | Anulação de Dotação | 8.2 | | 137.000,00 D | 320.500,00 | 0,00 | 457.500,00 D |

**Filtro: Período:** Fevereiro/2025

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 5.2.2.1.3.99 | Valor Global da Dotação Adicional por Fonte | 8.2 | | 137.000,00 C | 0,00 | 320.500,00 | 457.500,00 C |
| 5.2.2.1.9 | Cancelamento/Remanejamento de Dotação | | | 137.000,00 C | 0,00 | 320.500,00 | 457.500,00 C |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) Cancelamento de Dotações | 8.2 | | 137.000,00 C | 0,00 | 320.500,00 | 457.500,00 C |
| **5.2.2.9** | **Outros Controles da Despesa Orçamentária** | | | **2.002.514,65 D** | **188.603,98** | **0,00** | **2.191.118,63 D** |
| 5.2.2.9.2 | Empenhos por Emissão | | | 2.002.514,65 D | 188.603,98 | 0,00 | 2.191.118,63 D |
| 5.2.2.9.2.01 | Execução da Despesa por Nota de Empenho | | | 2.002.514,65 D | 188.603,98 | 0,00 | 2.191.118,63 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | Emissao de Empenhos | 9.2 | | 2.002.514,65 D | 188.603,98 | 0,00 | 2.191.118,63 D |
| **5.3** | **Inscrição de Restos a Pagar** | | | **0,36 D** | **0,00** | **0,00** | **0,36 D** |
| **5.3.1** | **Inscrição de Restos a Pagar não Processados** | | | **0,36 D** | **0,00** | **0,00** | **0,36 D** |
| **5.3.1.1** | **Restos a Pagar não Processados Inscritos** | **9.2** | | **0,36 D** | **0,00** | **0,00** | **0,36 D** |
| **6** | **Controles da Execução do Planejamento e Orçamento** | | | **5.784.535,32 C** | **1.723.700,02** | **1.912.304,00** | **5.973.139,30 C** |
| **6.2** | **Execução do Orçamento** | | | **5.784.534,96 C** | **1.723.700,02** | **1.912.304,00** | **5.973.138,94 C** |
| **6.2.2** | **Execução da Despesa** | | | **5.784.534,96 C** | **1.723.700,02** | **1.912.304,00** | **5.973.138,94 C** |
| **6.2.2.1** | **Disponibilidades de Crédito** | | | **3.782.020,31 C** | **1.116.402,00** | **1.116.402,00** | **3.782.020,31 C** |
| 6.2.2.1.1 | Crédito Disponível | 7.1 | | 1.779.505,66 C | 509.103,98 | 320.500,00 | 1.590.901,68 C |
| 6.2.2.1.3 | Crédito Utilizado | | | 2.002.514,65 C | 607.298,02 | 795.902,00 | 2.191.118,63 C |
| 6.2.2.1.3.01 | Crédito Empenhado a Liquidar | 27.2 | | 1.879.191,76 C | 285.896,39 | 212.615,18 | 1.805.910,55 C |
| 6.2.2.1.3.03 | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 27.2 | | 107.735,38 C | 320.336,29 | 286.961,73 | 74.360,82 C |
| 6.2.2.1.3.04 | Crédito Empenhado Liquidado – Pago | 27.2 | | 15.587,51 C | 1.065,34 | 296.325,09 | 310.847,26 C |
| **6.2.2.9** | **Outros Controles da Despesa Orçamentária** | | | **2.002.514,65 C** | **607.298,02** | **795.902,00** | **2.191.118,63 C** |
| 6.2.2.9.2 | Emissao de Empenho | | | 2.002.514,65 C | 607.298,02 | 795.902,00 | 2.191.118,63 C |
| 6.2.2.9.2.01 | Empenhos por Nota de Empenho | | | 2.002.514,65 C | 607.298,02 | 795.902,00 | 2.191.118,63 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | Empenhos a Liquidar | 28 | | 1.879.191,76 C | 285.896,39 | 212.615,18 | 1.805.910,55 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | Empenhos Liquidados a Pagar | 29 | | 107.735,38 C | 320.336,29 | 286.961,73 | 74.360,82 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | Empenhos Liquidados Pagos | 16 | | 15.587,51 C | 1.065,34 | 296.325,09 | 310.847,26 C |
| **6.3** | **Execução de Restos a Pagar** | | | **0,36 C** | **0,00** | **0,00** | **0,36 C** |
| **6.3.1** | **Execução de Restos a Pagar não Processados** | | | **0,36 C** | **0,00** | **0,00** | **0,36 C** |
| **6.3.1.1** | **Restos a Pagar não Processados a Liquidar** | **15** | | **0,36 C** | **0,00** | **0,00** | **0,36 C** |
| **7** | **Controles Devedores** | | | **7.885.017,48 D** | **1.127.460,08** | **345.576,54** | **8.666.901,02 D** |
| **7.1** | **Atos Potenciais** | | | **49.994,88 D** | **104.348,30** | **0,00** | **154.343,18 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** | **104.348,30** | **0,00** | **115.577,30 D** |
| **7.1.2.3** | **Obrigações Contratuais** | | | **11.229,00 D** | **104.348,30** | **0,00** | **115.577,30 D** |
| 7.1.2.3.1 | Obrigações Contratuais - Consolidação | | | 11.229,00 D | 104.348,30 | 0,00 | 115.577,30 D |
| 7.1.2.3.1.02 | Contratos de Serviços | | | 4.395,00 D | 104.348,30 | 0,00 | 108.743,30 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** | | | **7.663.637,97 D** | **737.215,39** | **321.565,34** | **8.079.288,02 D** |
| **7.2.1** | **Disponibilidades por Destinação** | | | **99.597,35 D** | **416.715,39** | **1.065,34** | **515.247,40 D** |
| **7.2.1.1** | **Controle da Disponibilidade de Recursos** | | | **99.597,35 D** | **416.715,39** | **1.065,34** | **515.247,40 D** |
| 7.2.1.1.1 | Recursos Ordinários | | | 816.607,03 C | 175.000,00 | 0,00 | 641.607,03 C |
| 7.2.1.1.2 | Recursos Vinculados | | | 544.343,80 D | 230.000,00 | 0,00 | 774.343,80 D |
| 7.2.1.1.3 | Recursos Extraorçamentários | | | 371.860,58 D | 11.715,39 | 1.065,34 | 382.510,63 D |
| **7.2.2** | **Programação Financeira** | | | **7.564.040,62 D** | **320.500,00** | **320.500,00** | **7.564.040,62 D** |
| **7.2.2.1** | **Cronograma Mensal de Desembolso** | | | **7.564.040,62 D** | **320.500,00** | **320.500,00** | **7.564.040,62 D** |
| 7.2.2.1.1 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | 7.564.040,62 D | 320.500,00 | 320.500,00 | 7.564.040,62 D |
| 7.2.2.1.1.01 | Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | 12.1 | | 3.782.020,31 D | 320.500,00 | 320.500,00 | 3.782.020,31 D |
| 7.2.2.1.1.02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 12.1 | | 3.782.020,31 D | 0,00 | 0,00 | 3.782.020,31 D |
| **7.9** | **Outros Controles** | | | **171.384,63 D** | **285.896,39** | **24.011,20** | **433.269,82 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** | | | **123.323,25 D** | **285.896,39** | **24.011,20** | **385.208,44 D** |
| **7.9.6.1** | **CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO** | | | **123.322,89 D** | **285.896,39** | **24.011,20** | **385.208,08 D** |
| 7.9.6.1.1 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 27.1 | | 123.322,89 D | 285.896,39 | 24.011,20 | 385.208,08 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** | | | **7.885.017,48 C** | **2.043.966,02** | **2.825.849,56** | **8.666.901,02 C** |
| **8.1** | **Execução dos Atos Potenciais** | | | **49.994,88 C** | **0,00** | **104.348,30** | **154.343,18 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** | **104.348,30** | **115.577,30 C** |
| **8.1.2.3** | **Execução de Obrigações Contratuais** | | | **11.229,00 C** | **0,00** | **104.348,30** | **115.577,30 C** |
| 8.1.2.3.1 | Execução de Obrigações -Consolidação | | | 11.229,00 C | 0,00 | 104.348,30 | 115.577,30 C |
| 8.1.2.3.1.02 | Contratos de Serviços | | | 4.395,00 C | 0,00 | 104.348,30 | 108.743,30 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A Executar | 25 | | 4.395,00 C | 0,00 | 104.348,30 | 108.743,30 C |
| 8.1.2.3.1.03 | Contratos de Aluguéis | | | 6.834,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.834,00 C |

**Filtro: Período:** Fevereiro/2025

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 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** | | | **7.663.637,97 C** | **1.722.564,39** | **2.138.214,44** | **8.079.288,02 C** |
| **8.2.1** | **Execução das Disponibilidades por Destinação** | | | **99.597,35 C** | **808.460,41** | **1.224.110,46** | **515.247,40 C** |
| **8.2.1.1** | **Execução da Disponibilidade de Recursos** | | | **99.597,35 C** | **808.460,41** | **1.224.110,46** | **515.247,40 C** |
| 8.2.1.1.1 | Disponibilidade por Destinação de Recursos | | | 1.989.241,33 D | 188.603,98 | 405.000,00 | 1.772.845,31 D |
| 8.2.1.1.1.01 | Recursos Disponíveis para o Exercício | 1 | | 1.989.241,33 D | 188.603,98 | 405.000,00 | 1.772.845,31 D |
| 8.2.1.1.2 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho | | | 1.879.192,12 C | 285.896,39 | 212.615,18 | 1.805.910,91 C |
| 8.2.1.1.2.01 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar | 1 | | 1.879.192,12 C | 285.896,39 | 212.615,18 | 1.805.910,91 C |
| 8.2.1.1.3 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias | | | 188.519,70 C | 332.894,70 | 298.677,12 | 154.302,12 C |
| 8.2.1.1.3.01 | Comprometida por Liquidação | 1 | | 107.735,38 C | 320.336,29 | 286.961,73 | 74.360,82 C |
| 8.2.1.1.3.02 | Comprometida por Retenções e Consignações | 1 | | 80.780,50 C | 12.558,41 | 11.715,39 | 79.937,48 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 | | | 21.126,86 C | 1.065,34 | 307.818,16 | 327.879,68 C |
| 8.2.1.1.4.01 | Utilizada com Execução Orçamentária | 1 | | 15.587,51 C | 1.065,34 | 296.325,09 | 310.847,26 C |
| 8.2.1.1.4.02 | Utilizada com Retenções e Consignações | 1 | | 5.539,35 C | 0,00 | 11.493,07 | 17.032,42 C |
| **8.2.2** | **Execução da Programação Financeira** | | | **7.564.040,62 C** | **914.103,98** | **914.103,98** | **7.564.040,62 C** |
| **8.2.2.1** | **Cronograma de Execução Mensal de Desembolso** | | | **7.564.040,62 C** | **914.103,98** | **914.103,98** | **7.564.040,62 C** |
| 8.2.2.1.1 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | | | 7.564.040,62 C | 914.103,98 | 914.103,98 | 7.564.040,62 C |
| 8.2.2.1.1.01 | Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | | | 3.782.020,31 C | 509.103,98 | 509.103,98 | 3.782.020,31 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar | 12.1 | | 1.779.505,66 C | 509.103,98 | 320.500,00 | 1.590.901,68 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas | 12.2 | | 2.002.514,65 C | 0,00 | 188.603,98 | 2.191.118,63 C |
| 8.2.2.1.1.02 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber | | | 3.782.020,31 C | 405.000,00 | 405.000,00 | 3.782.020,31 C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | Programação de Desembolso Mensal a Receber | 33.1 | | 3.782.020,31 C | 405.000,00 | 0,00 | 3.377.020,31 C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | Programação de Desembolso Mensal Recebida | 33.2 | | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 C |
| **8.9** | **Outros Controles** | | | **171.384,63 C** | **321.401,63** | **583.286,82** | **433.269,82 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** | | | **123.323,25 C** | **321.401,63** | **583.286,82** | **385.208,44 C** |
| **8.9.6.1** | **Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho** | | | **123.322,89 C** | **321.401,63** | **583.286,82** | **385.208,08 C** |
| 8.9.6.1.1 | Empenhos Liquidados | | | 107.735,38 C | 320.336,29 | 286.961,73 | 74.360,82 C |
| 8.9.6.1.1.01 | Empenhos Liquidados | 14 | | 107.735,38 C | 296.325,09 | 286.961,73 | 98.372,02 C |
| 8.9.6.1.1.02 | (-) Estornos de Empenhos Liquidados | 14 | | 0,00 | 24.011,20 | 0,00 | 24.011,20 D |
| 8.9.6.1.2 | Pagamento de Empenhos Liquidados | | | 15.587,51 C | 1.065,34 | 296.325,09 | 310.847,26 C |
| 8.9.6.1.2.01 | Empenhos Liquidados e Pagos | 16 | | 15.587,51 C | 1.065,34 | 296.325,09 | 310.847,26 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 | | | | | 6.912.832,19 | 6.912.832,19 | |

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