Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

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

OFÍCIO 174/2025 FMP

Mangaratiba, 27 de maio de 2025.

Ao Expediente
p/Leitura
Em 17 JUN 2025
Presidente

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

Assunto: Balancete do mês de abril de 2025.

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de abril 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

Recebido em: 13 /06 / 25
Às ____:____h

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

BALANCETE

MÊS

ABRIL/2025

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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	70.098,79
				45.018,94	70.098,79

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**70.098,79**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	13.022,47
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	745,54
Saldo do extrato bancário na data	**82.375,72**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							**13.022,47**
50625	30/04/2025	00072025				Correção de baixa em conta bancária equivocada - cheque 3683	3.477,51
50625	30/04/2025	00072028				Correção de baixa em conta bancária equivocada - cheque 3680	1.404,15
50625	30/04/2025	00072031				Correção de baixa em conta bancária equivocada - cheque 3685	3.477,51
50625	30/04/2025	00072034				Correção de baixa em conta bancária equivocada - cheque 3681	4.663,30
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**745,54**
50625	30/04/2025	00072036				diferença apurada entre o extrato bancário e o extrato do sistema, para análise futura, considerando a conciliação bancária conferida pelos processos nesta data, para encerramento da competência.	745,54

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos
Data da operação: 27/05/2025 - 09h57



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	1.254,31	1.254,31

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				1.516,73
01/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886835	145.000,00		146.516,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304360		-7,28	146.509,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306800		-512,90	145.996,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308112		-5.237,85	140.758,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309055		-130,11	140.628,59
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886553		-1.697,12	138.931,47
	TRANSF CC PARA CC PJ GILDASIO MIRANDA DO CARMO	1310555		-3.048,05	135.883,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA AMALIA SOUZA AMORIM	1310558		-4.737,19	131.146,23
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88601		-42.539,94	88.606,29
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	131001		-7.141,18	81.465,11
	PGTO RESCISAO CONTRATO	88601		-3.561,02	77.904,09
	PGTO RESCISAO CONTRATO	275101		-1.961,49	75.942,60
02/04/2025	CHEQUE COMPENSADO	3679		-3.923,24	72.019,36
03/04/2025	CHEQUE COMPENSADO	3673		-4.456,61	67.562,75
	CHEQUE COMPENSADO	3678		-1.857,56	65.705,19
04/04/2025	CHEQUE COMPENSADO	3674		-3.472,61	62.232,58
	CHEQUE COMPENSADO	3675		-4.737,19	57.495,39
	CHEQUE COMPENSADO	3677		-4.737,19	52.758,20
	CHEQUE COMPENSADO	3676		-4.378,68	48.379,52
07/04/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300105		-8.969,43	39.410,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302194		-1.893,60	37.516,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303871		-18.935,96	18.580,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307165		-160,44	18.420,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307496		-974,10	17.445,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-5.094,51	12.351,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-9.602,69	2.748,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886055		-764,42	1.984,37
11/04/2025	DEPOSIT TRANSFER BDN FATIMA MARIA DOS SANTOS	7833774	4.737,19		6.721,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ADRIANA DOS SANTOS	1632836		-4.737,19	1.984,37
30/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886165	145.000,00		146.984,37
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886383		-1.859,15	145.125,22
	TRANSF CC PARA CC PJ GILDASIO MIRANDA DO CARMO	1310566		-3.052,65	142.072,57
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-51.543,92	90.528,65
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	131030		-7.152,93	83.375,72
	PGTO RESCISAO CONTRATO	88630		-1.000,00	82.375,72
Total			**294.737,19**	**-213.878,20**	**82.375,72**

Os dados acima têm como base 27/05/2025 às 09h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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	136.575,24
				45.334,86	136.575,24

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**136.575,24**
(-) 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	**136.575,24**

Extrato de Conta Corrente

Cliente FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Agência: 3836-9 Conta: 26706-6



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
24/03/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
01/04/2025	99015	553836000073035	Transferência recebida 01/04 12:19 PREF MUN DE MANGARATIBA	70.000,00 (+)
01/04/2025	99015	550574000014794	Transferência enviada 01/04 14:50 EMBRAS TECNOLOGIA	7.425,60 (-)
01/04/2025	13105	40101	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -	100.000,00 (-)
01/04/2025	13105	40102	Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	3.352,37 (-)
01/04/2025	13105	40103	Pagamento de Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42,28 (-)
01/04/2025	13105	40104	Pgto conta água CEDAE	110,41 (-)
01/04/2025	13105	40105	Pagamento de Impostos PREF MUN MANGARATIBA	374,40 (-)
01/04/2025	13113	800911200030750	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	12,69 (-)
01/04/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	41.317,75 (+)
04/04/2025	99015	553836000017306	Transferência enviada 04/04 12:13 L. LOPES DA SILVA PADARI	13.720,00 (-)
04/04/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	13.720,00 (+)
07/04/2025	13105	40701	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV	5.880,00 (-)
07/04/2025	13113	840971200021348	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2025	12,69 (-)
07/04/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	5.892,69 (+)
30/04/2025	99015	553836000073035	Transferência recebida 30/04 13:46 PREF MUN DE MANGARATIBA	130.000,00 (+)
30/04/2025		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	130.000,00 (-)
30/04/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**563.671,80 D**	**991.656,18**	**847.644,72**	**707.683,26 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**74.371,47 D**	**991.656,18**	**847.644,72**	**218.382,93 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**62.862,57 D**	**991.656,18**	**847.644,72**	**206.874,03 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**62.862,57 D**	**991.656,18**	**847.644,72**	**206.874,03 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			62.862,57 D	991.656,18	847.644,72	206.874,03 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.262,27 D	791.656,18	722.619,66	70.298,79 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	61.600,30 D	200.000,00	125.025,06	136.575,24 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**			**489.300,33 D**	**0,00**	**0,00**	**489.300,33 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**489.300,33 D**	**0,00**	**0,00**	**489.300,33 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**489.633,48 D**	**0,00**	**0,00**	**489.633,48 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			489.633,48 D	0,00	0,00	489.633,48 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			262.495,13 D	0,00	0,00	262.495,13 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			243.636,25 D	0,00	0,00	243.636,25 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**			**678.684,21 C**	**596.757,79**	**732.728,34**	**814.654,76 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**522.168,90 C**	**596.757,79**	**732.728,34**	**658.139,45 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**410.133,34 C**	**211.926,93**	**121.148,99**	**319.355,40 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**82.803,32 C**	**170.544,23**	**87.740,91**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			82.803,32 C	170.544,23	87.740,91	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			82.803,32 C	170.544,23	87.740,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	82.803,32 C	170.544,23	87.740,91	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**327.330,02 C**	**41.382,70**	**33.408,08**	**319.355,40 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			305.144,15 C	11.613,43	5.862,68	299.393,40 C
2.1.1.4.1.09	FGTS - Débito Parcelado			305.144,15 C	11.613,43	5.862,68	299.393,40 C
2.1.1.4.1.09.01	FGTS - Débito Parcelado (F)		✓	5.697,57 C	5.750,75	5.862,68	5.809,50 C
2.1.1.4.1.09.11	FGTS - Débito Parcelado (P)			299.446,58 C	5.862,68	0,00	293.583,90 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			382,21 C	382,21	382,21	382,21 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			382,21 C	382,21	382,21	382,21 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	382,21 C	382,21	382,21	382,21 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			21.803,66 C	29.387,06	27.163,19	19.579,79 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			21.803,66 C	29.387,06	27.163,19	19.579,79 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	21.803,66 C	29.387,06	27.163,19	19.579,79 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**10.888,38 C**	**325.040,59**	**459.222,55**	**145.070,34 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**10.888,38 C**	**325.040,59**	**459.222,55**	**145.070,34 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			10.888,38 C	325.040,59	459.222,55	145.070,34 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			10.888,38 C	325.040,59	459.222,55	145.070,34 C

Filtro: Período: Abril/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	✓	10.888,38 C	325.040,59	459.222,55	145.070,34 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**27.600,46**	**133.031,40**	**105.430,94 C**
2.1.4.3	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios**			**0,00**	**27.600,46**	**133.031,40**	**105.430,94 C**
2.1.4.3.2	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Intra OFSS			0,00	27.600,46	133.031,40	105.430,94 C
2.1.4.3.2.03	Tributos Municipais Renegociados (F)		✓	0,00	9.602,69	17.997,77	8.395,08 C
2.1.4.3.2.13	Tributos Municipais Renegociados (P)			0,00	17.997,77	115.033,63	97.035,86 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**101.147,18 C**	**32.189,81**	**19.325,40**	**88.282,77 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**86.701,43 C**	**22.744,06**	**19.325,40**	**83.282,77 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			86.245,40 C	22.361,85	18.943,19	82.826,74 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			86.245,40 C	22.361,85	18.943,19	82.826,74 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	9.897,94 C	16.850,66	15.166,80	8.214,08 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	76.347,46 C	5.511,19	3.776,39	74.612,66 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**14.445,75 C**	**9.445,75**	**0,00**	**5.000,00 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			14.445,75 C	9.445,75	0,00	5.000,00 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			14.445,75 C	9.445,75	0,00	5.000,00 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	14.445,75 C	9.445,75	0,00	5.000,00 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**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**			**580.012,41 D**	**581.959,09**	**100.000,00**	**1.061.971,50 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**351.040,51 D**	**107.702,91**	**0,00**	**458.743,42 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**203.667,91 D**	**87.740,91**	**0,00**	**291.408,82 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**203.667,91 D**	**87.740,91**	**0,00**	**291.408,82 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			203.667,91 D	87.740,91	0,00	291.408,82 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			203.667,91 D	87.740,91	0,00	291.408,82 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			203.667,91 D	87.740,91	0,00	291.408,82 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**65.507,51 D**	**19.962,00**	**0,00**	**85.469,51 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**1.528,84 D**	**382,21**	**0,00**	**1.911,05 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			1.528,84 D	382,21	0,00	1.911,05 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			1.528,84 D	382,21	0,00	1.911,05 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**45.365,63 D**	**19.579,79**	**0,00**	**64.945,42 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			42.561,12 D	18.702,38	0,00	61.263,50 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			42.561,12 D	18.702,38	0,00	61.263,50 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			2.804,51 D	877,41	0,00	3.681,92 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			2.804,51 D	877,41	0,00	3.681,92 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**18.613,04 D**	**0,00**	**0,00**	**18.613,04 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			18.613,04 D	0,00	0,00	18.613,04 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			18.613,04 D	0,00	0,00	18.613,04 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**81.865,09 D**	**0,00**	**0,00**	**81.865,09 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**81.865,09 D**	**0,00**	**0,00**	**81.865,09 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			81.865,09 D	0,00	0,00	81.865,09 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**228.971,90 D**	**359.222,55**	**100.000,00**	**488.194,45 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**65.930,80 D**	**16.490,00**	**0,00**	**82.420,80 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**65.930,80 D**	**16.490,00**	**0,00**	**82.420,80 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			65.930,80 D	16.490,00	0,00	82.420,80 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			50.250,80 D	2.770,00	0,00	53.020,80 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			15.680,00 D	13.720,00	0,00	29.400,00 D
3.3.2	**Serviços**			**163.041,10 D**	**342.732,55**	**100.000,00**	**405.773,65 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**163.041,10 D**	**342.732,55**	**100.000,00**	**405.773,65 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			163.041,10 D	342.732,55	100.000,00	405.773,65 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			120.450,00 D	300.000,00	100.000,00	320.450,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			11.303,65 D	4.929,67	0,00	16.233,32 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			87,45 D	25,38	0,00	112,83 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			31.200,00 D	37.777,50	0,00	68.977,50 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**0,00**	**115.033,63**	**0,00**	**115.033,63 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**0,00**	**115.033,63**	**0,00**	**115.033,63 D**
3.9.9.9	**Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**0,00**	**115.033,63**	**0,00**	**115.033,63 D**
3.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Consolidação			0,00	115.033,63	0,00	115.033,63 D
3.9.9.9.1.99	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos			0,00	115.033,63	0,00	115.033,63 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**465.000,00 C**	**0,00**	**490.000,00**	**955.000,00 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**465.000,00 C**	**0,00**	**490.000,00**	**955.000,00 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**465.000,00 C**	**0,00**	**490.000,00**	**955.000,00 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**465.000,00 C**	**0,00**	**490.000,00**	**955.000,00 C**

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			465.000,00 C	0,00	490.000,00	955.000,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			175.000,00 C	0,00	290.000,00	465.000,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			290.000,00 C	0,00	200.000,00	490.000,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**6.044.625,32 D**	**834.330,80**	**460.000,00**	**6.418.956,12 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**6.044.624,96 D**	**834.330,80**	**460.000,00**	**6.418.955,76 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**6.044.624,96 D**	**834.330,80**	**460.000,00**	**6.418.955,76 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**3.782.020,31 D**	**360.000,00**	**360.000,00**	**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			759.500,00 D	180.000,00	0,00	939.500,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		759.500,00 D	180.000,00	0,00	939.500,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		759.500,00 D	180.000,00	0,00	939.500,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		759.500,00 C	0,00	180.000,00	939.500,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			759.500,00 C	0,00	180.000,00	939.500,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		759.500,00 C	0,00	180.000,00	939.500,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**2.262.604,65 D**	**474.330,80**	**100.000,00**	**2.636.935,45 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			2.262.604,65 D	474.330,80	100.000,00	2.636.935,45 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			2.262.604,65 D	474.330,80	100.000,00	2.636.935,45 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		2.319.667,26 D	474.330,80	0,00	2.793.998,06 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		57.062,61 C	0,00	100.000,00	157.062,61 C
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**			**6.044.625,32 C**	**3.151.376,34**	**3.525.707,14**	**6.418.956,12 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**6.044.624,96 C**	**3.151.375,98**	**3.525.706,78**	**6.418.955,76 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**6.044.624,96 C**	**3.151.375,98**	**3.525.706,78**	**6.418.955,76 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**3.782.020,31 C**	**1.902.853,39**	**1.902.853,39**	**3.782.020,31 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.519.415,66 C	654.330,80	280.000,00	1.145.084,86 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			2.262.604,65 C	1.248.522,59	1.622.853,39	2.636.935,45 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		1.624.471,22 C	590.785,91	574.330,80	1.608.016,11 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		136.020,89 C	550.153,28	598.369,31	184.236,92 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		502.112,54 C	107.583,40	450.153,28	844.682,42 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**2.262.604,65 C**	**1.248.522,59**	**1.622.853,39**	**2.636.935,45 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			2.262.604,65 C	1.248.522,59	1.622.853,39	2.636.935,45 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			2.262.604,65 C	1.248.522,59	1.622.853,39	2.636.935,45 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		1.624.471,22 C	590.785,91	574.330,80	1.608.016,11 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		136.020,89 C	550.153,28	598.369,31	184.236,92 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		502.112,54 C	107.583,40	450.153,28	844.682,42 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**0,36 C**	**0,36**	**0,36**	**0,36 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**0,36 C**	**0,36**	**0,36**	**0,36 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**0,36 C**	**0,36**	**0,00**	**0,00**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**0,00**	**0,00**	**0,36**	**0,36 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	0,36	0,36 C
7	**Controles Devedores**			**10.194.987,03 D**	**1.288.960,01**	**287.583,40**	**11.196.363,64 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**1.354.343,18 D**	**108.848,70**	**0,00**	**1.463.191,88 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**			**1.315.577,30 D**	**108.848,70**	**0,00**	**1.424.426,00 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**1.315.577,30 D**	**108.848,70**	**0,00**	**1.424.426,00 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			1.315.577,30 D	108.848,70	0,00	1.424.426,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			1.308.743,30 D	50.150,30	0,00	1.358.893,60 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			6.834,00 D	0,00	0,00	6.834,00 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			0,00	58.698,40	0,00	58.698,40 D
7.2	**Administração Financeira**			**8.154.448,68 D**	**689.325,40**	**187.583,40**	**8.656.190,68 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**590.408,06 D**	**509.325,40**	**7.583,40**	**1.092.150,06 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**590.408,06 D**	**509.325,40**	**7.583,40**	**1.092.150,06 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			641.607,03 C	290.000,00	0,00	351.607,03 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			834.343,80 D	200.000,00	0,00	1.034.343,80 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			397.671,29 D	19.325,40	7.583,40	409.413,29 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**7.564.040,62 D**	**180.000,00**	**180.000,00**	**7.564.040,62 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**7.564.040,62 D**	**180.000,00**	**180.000,00**	**7.564.040,62 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.564.040,62 D	180.000,00	180.000,00	7.564.040,62 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		3.782.020,31 D	180.000,00	180.000,00	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**			**686.195,17 D**	**490.785,91**	**100.000,00**	**1.076.981,08 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**			**638.133,79 D**	**490.785,91**	**100.000,00**	**1.028.919,70 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**638.133,43 D**	**490.785,91**	**100.000,00**	**1.028.919,34 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		638.133,43 D	490.785,91	100.000,00	1.028.919,34 D

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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**			**10.194.987,03 C**	**3.647.665,65**	**4.649.042,26**	**11.196.363,64 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**1.354.343,18 C**	**0,00**	**108.848,70**	**1.463.191,88 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**			**1.315.577,30 C**	**0,00**	**108.848,70**	**1.424.426,00 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**1.315.577,30 C**	**0,00**	**108.848,70**	**1.424.426,00 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			1.315.577,30 C	0,00	108.848,70	1.424.426,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			1.308.743,30 C	0,00	50.150,30	1.358.893,60 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		1.308.743,30 C	0,00	50.150,30	1.358.893,60 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
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			0,00	0,00	58.698,40	58.698,40 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		0,00	0,00	58.698,40	58.698,40 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**8.154.448,68 C**	**2.989.928,61**	**3.491.670,61**	**8.656.190,68 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**590.408,06 C**	**1.745.597,81**	**2.247.339,81**	**1.092.150,06 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**590.408,06 C**	**1.745.597,81**	**2.247.339,81**	**1.092.150,06 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.784.331,33 D	474.330,80	590.000,36	1.668.661,77 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.784.331,33 D	474.330,80	590.000,36	1.668.661,77 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			1.624.471,58 C	590.786,27	574.330,80	1.608.016,11 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		1.624.471,58 C	590.786,27	574.330,80	1.608.016,11 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			222.722,32 C	572.897,34	617.694,71	267.519,69 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		136.020,89 C	550.153,28	598.369,31	184.236,92 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		86.697,61 C	22.744,06	19.325,40	83.278,95 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			527.545,49 C	107.583,40	465.313,94	885.276,03 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		502.112,54 C	107.583,40	450.153,28	844.682,42 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		25.432,95 C	0,00	15.160,66	40.593,61 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**7.564.040,62 C**	**1.244.330,80**	**1.244.330,80**	**7.564.040,62 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**7.564.040,62 C**	**1.244.330,80**	**1.244.330,80**	**7.564.040,62 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			7.564.040,62 C	1.244.330,80	1.244.330,80	7.564.040,62 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.782.020,31 C	754.330,80	754.330,80	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		1.519.415,66 C	654.330,80	280.000,00	1.145.084,86 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		2.262.604,65 C	100.000,00	474.330,80	2.636.935,45 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.782.020,31 C	490.000,00	490.000,00	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		3.317.020,31 C	490.000,00	0,00	2.827.020,31 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		465.000,00 C	0,00	490.000,00	955.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**686.195,17 C**	**657.737,04**	**1.048.522,95**	**1.076.981,08 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**			**638.133,79 C**	**657.737,04**	**1.048.522,95**	**1.028.919,70 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**638.133,43 C**	**657.736,68**	**1.048.522,59**	**1.028.919,34 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			136.020,89 C	550.153,28	598.369,31	184.236,92 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		160.032,09 C	450.153,28	598.369,31	308.248,12 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		24.011,20 D	100.000,00	0,00	124.011,20 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			502.112,54 C	107.583,40	450.153,28	844.682,42 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		502.112,54 C	107.583,40	450.153,28	844.682,42 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**0,36 C**	**0,36**	**0,36**	**0,36 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			0,36 C	0,36	0,36	0,36 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		0,36 C	0,36	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	0,36	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					**11.092.705,86**	**11.092.705,86**	

Filtro: **Período:** Abril/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 157