Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

Ao Expediente
p/Leitura
Em 05 AGO 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

OFÍCIO 198/2025 FMP

Mangaratiba, 17 de junho de 2025.

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

Assunto: Balancete do mês de maio de 2025.

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de maio 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 30/06/25

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

BALANCETE

MÊS

MAIO/2025

Ao Expediente
p/Leitura
Em 05 AGO 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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	30.780,30
				45.334,86	30.780,30

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**30.780,30**
(-) 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	**30.780,30**

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333240959378328009
24/06/2025 10:10:27

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	100.000,00 D	
				341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.026.903	12,69 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.012,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.014.794	7.425,60 D	
				08/05 15:52 EMBRAS TECNOLOGIA			
08/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.801	374,40 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	51.201	112,03 D	
				CEDAE			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	2.667,50 D	
				237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	2.770,00 D	
				237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV			
13/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.166.201	12,69 D	
				Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.166.202	12,69 D	
				Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.462,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.401	4.759,83 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.759,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.306	12.000,05 D	
				21/05 14:37 L. LOPES DA SILVA PADARI			
21/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.201	57,81 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	130.000,00 C	
				29/05 13:33 PREF MUN DE MANGARATIBA			
29/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	100.000,00 D	
				341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			

30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2025	871.501.100.066.320	12,69 D	
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.012,69 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JI861672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
07

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
50625	6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	15000000 - 000.4100	•	45.018,94	33.371,27
				45.018,94	33.371,27

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**33.371,27**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	48.341,18
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.148,11
Saldo do extrato bancário na data	**80.564,34**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							**48.341,18**
50625	30/05/2025	00073166	3524748 0			Empenho-Parcela: 5/2025 - 5 || Liquidação: 90/2025 || Valor líquido da OP: 19550,74 || Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03	19.550,74
50625	30/05/2025	00073174	986			OP Extra-Parcela: 58/2025 - Única || Valor da OP: 8041,56 || Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03	8.041,56
50625	30/05/2025	00073259	3691			Empenho-Parcela: 56/2025 - 1 || Liquidação: 97/2025 || Valor líquido da OP: 4000,00 || Credor: "GILDASIO MIRANDA DO CARMO" - Documento: 056.445.467-21	4.000,00
50625	30/05/2025	00073434	3692			Empenho-Parcela: 59/2025 - 1 || Liquidação: 100/2025 || Valor líquido da OP: 4000,00 || Credor: "DIEGO SILVA SILVEIRA" - Documento: 134.880.547-13	4.000,00
50625	30/05/2025	00073435	3693			Empenho-Parcela: 57/2025 - 1 || Liquidação: 98/2025 || Valor líquido da OP: 4000,00 || Credor: "GILDASIO MIRANDA DO CARMO" - Documento: 056.445.467-21	4.000,00
50625	30/05/2025	00073436	3690			Empenho-Parcela: 61/2025 - 1 || Liquidação: 102/2025 || Valor líquido da OP: 4000,00 || Credor: "PAULO SÉRGIO ALVES DOS SANTOS" - Documento: 006.851.657-60	4.000,00
50625	30/05/2025	00073437	3689			Empenho-Parcela: 58/2025 - 1 || Liquidação: 99/2025 || Valor líquido da OP: 4000,00 || Credor: "LIANA CLAUDIO." - Documento: 074.788.787-09	4.000,00
50625	30/05/2025	00073734	525			Empenho-Parcela: 7/2025 - 12 || Liquidação: 91/2025 || Valor líquido da OP: 76992,72 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42 Empenho-Parcela: 7/2025 - 11 || Liquidação: 92/2025 || Valor líquido da OP: 2446,13 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	748,88
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.148,11**
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
50625	31/05/2025	00073869				tarifa bancaria	402,57

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: 24/06/2025 - 14h02



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	1.063,50	1.063,50

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				82.375,72
02/05/2025	CHEQUE COMPENSADO	3670		-1.402,57	80.973,15
	CHEQUE COMPENSADO	3680		-1.404,15	79.569,00
	CHEQUE COMPENSADO	3681		-4.463,30	75.105,70
	CHEQUE COMPENSADO	3685		-3.477,51	71.628,19
05/05/2025	CHEQUE COMPENSADO	3683		-3.477,51	68.150,68
06/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVIERA RIO - MULTIS	4223310		-21.420,00	46.730,68
08/05/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303668		-5.291,26	41.439,42
09/05/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307486		-877,41	40.562,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308905		-518,24	40.043,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-8.395,08	31.648,69
12/05/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886815		-764,42	30.884,27
14/05/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301879		-7.583,40	23.300,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306578		-17.002,16	6.298,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308184		-1.700,22	4.598,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.344,18	1.254,31
29/05/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886358	15.000,00		16.254,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886540	145.000,00		161.254,31
30/05/2025	TRANSF CC PARA CC PJ THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA	886533		-3.477,51	157.776,80
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886640		-1.859,15	155.917,65
	TRANSF CC PARA CC PJ GILDASIO MIRANDA DO CARMO	1310314		-3.052,65	152.865,00
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-52.536,40	100.328,60
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	131030		-11.896,81	88.431,79
	PGTO RESCISAO CONTRATO	88630		-2.000,00	86.431,79
	CHEQUE COMPENSADO	3687		-1.404,15	85.027,64
	CHEQUE COMPENSADO	3688		-4.463,30	80.564,34
Total			**160.000,00**	**-161.811,38**	**80.564,34**

Os dados acima têm como base 24/06/2025 às 14h02 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
03

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Maio/2025

TITULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1	Ativo			707.683,26 D	677.010,20	799.732,66	584.960,80 D
1.1	Ativo Circulante			218.382,93 D	677.010,20	799.732,66	95.660,47 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			206.874,03 D	657.010,20	799.732,66	64.151,57 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			206.874,03 D	657.010,20	799.732,66	64.151,57 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			206.874,03 D	657.010,20	799.732,66	64.151,57 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	70.298,79 D	526.671,78	563.599,30	33.371,27 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	136.575,24 D	130.338,42	236.133,36	30.780,30 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			11.508,90 D	20.000,00	0,00	31.508,90 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			8.008,90 D	20.000,00	0,00	28.008,90 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			8.008,90 D	20.000,00	0,00	28.008,90 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		8.008,90 D	20.000,00	0,00	28.008,90 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			814.654,76 C	567.671,37	413.815,14	660.798,53 C
2.1	Passivo Circulante			658.139,45 C	567.671,37	413.815,14	504.283,22 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			319.355,40 C	150.902,28	126.448,74	294.901,86 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			0,00	99.770,54	99.770,54	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	99.770,54	99.770,54	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	99.770,54	99.770,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	99.770,54	99.770,54	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			319.355,40 C	51.131,74	26.678,20	294.901,86 C
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			299.393,40 C	11.619,00	5.809,50	293.583,90 C
2.1.1.4.1.09	FGTS - Débito Parcelado			299.393,40 C	11.619,00	5.809,50	293.583,90 C
2.1.1.4.1.09.01	FGTS - Débito Parcelado (F)		✓	5.809,50 C	5.809,50	5.809,50	5.809,50 C
2.1.1.4.1.09.11	FGTS - Débito Parcelado (P)			293.583,90 C	5.809,50	0,00	287.774,40 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			382,21 C	382,21	400,67	400,67 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			382,21 C	382,21	400,67	400,67 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	382,21 C	382,21	400,67	400,67 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			19.579,79 C	39.130,53	20.468,03	917,29 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			19.579,79 C	39.130,53	20.468,03	917,29 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	19.579,79 C	39.130,53	20.468,03	917,29 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			145.070,34 C	377.548,89	266.606,97	34.128,42 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			145.070,34 C	377.548,89	266.606,97	34.128,42 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			145.070,34 C	377.548,89	266.606,97	34.128,42 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			145.070,34 C	377.548,89	266.606,97	34.128,42 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
30

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	145.070,34 C	377.548,89	266.606,97	34.128,42 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**105.430,94 C**	**8.395,08**	**0,00**	**97.035,86 C**
2.1.4.3	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios**			**105.430,94 C**	**8.395,08**	**0,00**	**97.035,86 C**
2.1.4.3.2	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Intra OFSS			105.430,94 C	8.395,08	0,00	97.035,86 C
2.1.4.3.2.03	Tributos Municipais Renegociados (F)		✓	8.395,08 C	8.395,08	0,00	0,00
2.1.4.3.2.13	Tributos Municipais Renegociados (P)			97.035,86 C	0,00	0,00	97.035,86 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**88.282,77 C**	**30.825,12**	**20.759,43**	**78.217,08 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**83.282,77 C**	**27.825,12**	**20.759,43**	**76.217,08 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			456,03 C	382,21	400,67	474,49 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			452,21 C	382,21	400,67	470,67 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	452,21 C	382,21	400,67	470,67 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			82.826,74 C	27.442,91	20.358,76	75.742,59 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			82.826,74 C	27.442,91	20.358,76	75.742,59 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	8.214,08 C	23.666,52	16.083,12	630,68 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	74.612,66 C	3.776,39	4.275,64	75.111,91 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**5.000,00 C**	**3.000,00**	**0,00**	**2.000,00 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			5.000,00 C	3.000,00	0,00	2.000,00 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			5.000,00 C	3.000,00	0,00	2.000,00 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	5.000,00 C	3.000,00	0,00	2.000,00 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**			**1.061.971,50 D**	**359.204,65**	**100.000,00**	**1.321.176,15 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**458.743,42 D**	**112.597,68**	**0,00**	**571.341,10 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**291.408,82 D**	**91.728,98**	**0,00**	**383.137,80 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**291.408,82 D**	**91.728,98**	**0,00**	**383.137,80 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			291.408,82 D	91.728,98	0,00	383.137,80 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			291.408,82 D	91.728,98	0,00	383.137,80 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			291.408,82 D	91.728,98	0,00	383.137,80 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**85.469,51 D**	**20.868,70**	**0,00**	**106.338,21 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**1.911,05 D**	**400,67**	**0,00**	**2.311,72 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			1.911,05 D	400,67	0,00	2.311,72 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			1.911,05 D	400,67	0,00	2.311,72 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**64.945,42 D**	**20.468,03**	**0,00**	**85.413,45 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			61.263,50 D	19.550,74	0,00	80.814,24 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			61.263,50 D	19.550,74	0,00	80.814,24 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			3.681,92 D	917,29	0,00	4.599,21 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			3.681,92 D	917,29	0,00	4.599,21 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**			**488.194,45 D**	**246.606,97**	**100.000,00**	**634.801,42 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**82.420,80 D**	**24.000,10**	**0,00**	**106.420,90 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**82.420,80 D**	**24.000,10**	**0,00**	**106.420,90 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			82.420,80 D	24.000,10	0,00	106.420,90 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			53.020,80 D	0,00	0,00	53.020,80 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			29.400,00 D	24.000,10	0,00	53.400,10 D
3.3.2	**Serviços**			**405.773,65 D**	**222.606,87**	**100.000,00**	**528.380,52 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**405.773,65 D**	**222.606,87**	**100.000,00**	**528.380,52 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			405.773,65 D	222.606,87	100.000,00	528.380,52 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			320.450,00 D	200.000,00	100.000,00	420.450,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			16.233,32 D	4.556,11	0,00	20.789,43 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			112,83 D	0,00	0,00	112,83 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			68.977,50 D	18.050,76	0,00	87.028,26 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**115.033,63 D**	**0,00**	**0,00**	**115.033,63 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**115.033,63 D**	**0,00**	**0,00**	**115.033,63 D**
3.9.9.9	**Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			115.033,63 D	0,00	0,00	115.033,63 D
3.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Consolidação			115.033,63 D	0,00	0,00	115.033,63 D
3.9.9.9.1.99	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos						
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**955.000,00 C**	**0,00**	**290.338,42**	**1.245.338,42 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**338,42**	**338,42 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**338,42**	**338,42 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
11

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	0,00	338,42	338,42 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**955.000,00 C**	**0,00**	**290.000,00**	**1.245.000,00 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**955.000,00 C**	**0,00**	**290.000,00**	**1.245.000,00 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**955.000,00 C**	**0,00**	**290.000,00**	**1.245.000,00 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			955.000,00 C	0,00	290.000,00	1.245.000,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			465.000,00 C	0,00	160.000,00	625.000,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			490.000,00 C	0,00	130.000,00	620.000,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**6.418.956,12 D**	**626.278,13**	**459.521,92**	**6.585.712,33 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**6.418.955,76 D**	**626.278,13**	**459.521,92**	**6.585.711,97 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**6.418.955,76 D**	**626.278,13**	**459.521,92**	**6.585.711,97 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**3.782.020,31 D**	**459.521,92**	**459.521,92**	**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			939.500,00 D	195.160,00	0,00	1.134.660,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar		8.2	939.500,00 D	195.160,00	0,00	1.134.660,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	195.160,00	195.160,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação		8.2	939.500,00 D	195.160,00	0,00	1.134.660,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte		8.2	939.500,00 C	0,00	195.160,00	1.134.660,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			939.500,00 C	69.201,92	264.361,92	1.134.660,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações		8.2	939.500,00 C	69.201,92	264.361,92	1.134.660,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**2.636.935,45 D**	**166.756,21**	**0,00**	**2.803.691,66 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			2.636.935,45 D	166.756,21	0,00	2.803.691,66 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			2.636.935,45 D	166.756,21	0,00	2.803.691,66 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos		9.2	2.793.998,06 D	166.756,21	0,00	2.960.754,27 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos		11	157.062,61 C	0,00	0,00	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**			**6.418.956,12 C**	**2.285.641,47**	**2.452.397,68**	**6.585.712,33 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**6.418.955,76 C**	**2.285.641,47**	**2.452.397,68**	**6.585.711,97 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**338,42**	**338,42**	**0,00**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**		5	0,00	338,42	0,00	338,42 D
6.2.1.2	**Receita Realizada**		6.2	0,00	0,00	338,42	338,42 C
6.2.2	**Execução da Despesa**			**6.418.955,76 C**	**2.285.303,05**	**2.452.059,26**	**6.585.711,97 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**3.782.020,31 C**	**1.358.210,59**	**1.358.210,59**	**3.782.020,31 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponivel		7.1	1.145.084,86 C	431.118,13	264.361,92	978.328,65 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			2.636.935,45 C	927.092,46	1.093.848,67	2.803.691,66 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar		27.2	1.608.016,11 C	385.014,15	266.756,21	1.489.758,17 C
6.2.2.1.3.02	Crédito Empenhado em Liquidação		27.2	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.2	184.236,92 C	434.036,75	293.055,71	43.255,88 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago		27.2	844.682,42 C	8.041,56	434.036,75	1.270.677,61 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**2.636.935,45 C**	**927.092,46**	**1.093.848,67**	**2.803.691,66 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			2.636.935,45 C	927.092,46	1.093.848,67	2.803.691,66 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			2.636.935,45 C	927.092,46	1.093.848,67	2.803.691,66 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar		28	1.608.016,11 C	385.014,15	266.756,21	1.489.758,17 C
6.2.2.9.2.01.02	Empenhos em Liquidacao		28	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar		29	184.236,92 C	434.036,75	293.055,71	43.255,88 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos		16	844.682,42 C	8.041,56	434.036,75	1.270.677,61 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**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar		17	0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
7	**Controles Devedores**			**11.196.363,64 D**	**961.558,34**	**272.403,48**	**11.885.518,50 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**1.463.191,88 D**	**60.746,00**	**0,00**	**1.523.937,88 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**			**1.424.426,00 D**	**60.746,00**	**0,00**	**1.485.172,00 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**1.424.426,00 D**	**60.746,00**	**0,00**	**1.485.172,00 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			1.424.426,00 D	60.746,00	0,00	1.485.172,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			1.358.893,60 D	0,00	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			58.698,40 D	60.746,00	0,00	119.444,40 D
7.2	**Administração Financeira**			**8.656.190,68 D**	**575.459,77**	**272.403,48**	**8.959.246,97 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**1.092.150,06 D**	**311.097,85**	**8.041,56**	**1.395.206,35 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**1.092.150,06 D**	**311.097,85**	**8.041,56**	**1.395.206,35 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			351.607,03 C	160.000,00	0,00	191.607,03 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.034.343,80 D	130.338,42	0,00	1.164.682,22 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			409.413,29 D	20.759,43	8.041,56	422.131,16 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**7.564.040,62 D**	**264.361,92**	**264.361,92**	**7.564.040,62 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**7.564.040,62 D**	**264.361,92**	**264.361,92**	**7.564.040,62 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.564.040,62 D	264.361,92	264.361,92	7.564.040,62 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		12.1	3.782.020,31 D	264.361,92	264.361,92	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**			**1.076.981,08 D**	**325.352,57**	**0,00**	**1.402.333,65 D**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**24.030,69 D**	**20.000,00**	**0,00**	**44.030,69 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**24.030,69 D**	**20.000,00**	**0,00**	**44.030,69 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			24.030,69 D	20.000,00	0,00	44.030,69 D
7.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**0,00**	**338,42**	**0,00**	**338,42 D**
7.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**0,00**	**338,42**	**0,00**	**338,42 D**
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			0,00	338,42	0,00	338,42 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**1.028.919,70 D**	**285.014,15**	**0,00**	**1.313.933,85 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**1.028.919,34 D**	**285.014,15**	**0,00**	**1.313.933,49 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		1.028.919,34 D	285.014,15	0,00	1.313.933,49 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**	**20.000,00**	**0,00**	**44.030,69 D**
7.9.9.3	**CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**24.030,69 D**	**20.000,00**	**0,00**	**44.030,69 D**
8	**Controles Credores**			**11.196.363,64 C**	**2.284.870,23**	**2.974.025,09**	**11.885.518,50 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**1.463.191,88 C**	**0,00**	**60.746,00**	**1.523.937,88 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**			**1.424.426,00 C**	**0,00**	**60.746,00**	**1.485.172,00 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**1.424.426,00 C**	**0,00**	**60.746,00**	**1.485.172,00 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			1.424.426,00 C	0,00	60.746,00	1.485.172,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			1.358.893,60 C	0,00	0,00	1.358.893,60 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		1.358.893,60 C	0,00	0,00	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			58.698,40 C	0,00	60.746,00	119.444,40 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		58.698,40 C	0,00	60.746,00	119.444,40 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**8.656.190,68 C**	**1.842.791,92**	**2.145.848,21**	**8.959.246,97 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**1.092.150,06 C**	**1.121.673,79**	**1.424.730,08**	**1.395.206,35 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**1.092.150,06 C**	**1.121.673,79**	**1.424.730,08**	**1.395.206,35 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.668.661,77 D	166.756,21	290.338,42	1.545.079,56 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.668.661,77 D	166.756,21	290.338,42	1.545.079,56 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			1.608.016,11 C	485.014,15	366.756,21	1.489.758,17 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		1.608.016,11 C	385.014,15	266.756,21	1.489.758,17 C
8.2.1.1.2.02	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - em Liquidação	1		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			267.519,69 C	461.861,87	313.815,14	119.472,96 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		184.236,92 C	434.036,75	293.055,71	43.255,88 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		83.278,95 C	27.825,12	20.759,43	76.213,26 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			885.276,03 C	8.041,56	453.820,31	1.331.054,78 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		844.682,42 C	8.041,56	434.036,75	1.270.677,61 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		40.593,61 C	0,00	19.783,56	60.377,17 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**7.564.040,62 C**	**721.118,13**	**721.118,13**	**7.564.040,62 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**7.564.040,62 C**	**721.118,13**	**721.118,13**	**7.564.040,62 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			7.564.040,62 C	721.118,13	721.118,13	7.564.040,62 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.782.020,31 C	431.118,13	431.118,13	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		1.145.084,86 C	431.118,13	264.361,92	978.328,65 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		2.636.935,45 C	0,00	166.756,21	2.803.691,66 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.782.020,31 C	290.000,00	290.000,00	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		2.827.020,31 C	290.000,00	0,00	2.537.020,31 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		955.000,00 C	0,00	290.000,00	1.245.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**1.076.981,08 C**	**442.078,31**	**767.430,88**	**1.402.333,65 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**24.030,69 C**	**0,00**	**20.000,00**	**44.030,69 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**24.030,69 C**	**0,00**	**20.000,00**	**44.030,69 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			24.030,69 C	0,00	20.000,00	44.030,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		24.030,69 C	0,00	20.000,00	44.030,69 C
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**0,00**	**0,00**	**338,42**	**338,42 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**0,00**	**0,00**	**338,42**	**338,42 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			0,00	0,00	338,42	338,42 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**1.028.919,70 C**	**442.078,31**	**727.092,46**	**1.313.933,85 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.028.919,34 C**	**442.078,31**	**727.092,46**	**1.313.933,49 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			184.236,92 C	434.036,75	293.055,71	43.255,88 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		308.248,12 C	434.036,75	293.055,71	167.267,08 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		124.011,20 D	0,00	0,00	124.011,20 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			844.682,42 C	8.041,56	434.036,75	1.270.677,61 C

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		844.682,42 C	8.041,56	434.036,75	1.270.677,61 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
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**24.030,69 C**	**0,00**	**20.000,00**	**44.030,69 C**
8.9.9.3	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**24.030,69 C**	**0,00**	**20.000,00**	**44.030,69 C**
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19		24.030,69 C	0,00	20.000,00	44.030,69 C
RESUMO					7.762.234,39	7.762.234,39	

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457