Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

Ao E... p/ Leitura
Em 25 ABR 2023
Presidente

FMP
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02
medo

OFÍCIO 129/2023

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

Assunto: Balancete de verificação

Prezado Senhor:

Venho,por meio deste,encaminhar os Balancetes dos meses de Janeiro,Fevereiro e Março/2023.

Desde já,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração,

Mangaratiba, 12 de Abril de 2023

Atenciosamente,

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Jefferson Dias Ricardo
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em 17/04/2023
medo
mat: 033

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

BALANCETE

MÊS

MARÇO/2023

FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária

Ao E... p/ Leitura
Em 25 ...BR 2023
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04
mcd

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

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	*	203.187,05	444.926,12
				203.187,05	444.926,12

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**444.926,12**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	1,01
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	22,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.110,16
Saldo do extrato bancário na data	**443.838,99**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							**1,01**
50625	01/07/2021	00030532	48			junho de 2018	0,70
50625	01/07/2021	00030533	3293			Banco arredondou pagamento de cheque em R$ 0,31	0,31
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**22,02**
50625	01/07/2021	00030528					0,01
50625	01/07/2021	00030529	49				0,01
50625	01/07/2021	00030530	7			Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21	20,00
50625	01/07/2021	00030531	4721			Depósito a mais em estorno de despesa de pronto pagamento	2,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.110,16**
50625	01/07/2021	00030525	38			Débito não contabilizado em junho de 2015.	1.001,34
50625	01/07/2021	00030526	31			Tarifa bancária não contabilizada dez 2016.	108,81
50625	01/07/2021	00030527	2966			erro na conciliação nov 2016	0,01

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO PE
Data da operação: 03/04/2023 - 09h52



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	443.838,99	443.838,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				449.002,97
01/03/2023	CHEQUE DEP.CONTA	3320		-1.204,35	447.798,62
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88601		-78.923,99	368.874,63
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-94,40	368.780,23
03/03/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	35		-140,00	368.640,23
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88603		-5.438,79	363.201,44
07/03/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	5		-20,00	363.181,44
	CHEQUE COMPENSADO	3321		-1.204,35	361.977,09
08/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAR PL STICOS IND ST	3849994		-9.912,00	352.065,09
14/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886384	228.750,00		580.815,09
	CHEQUE ESPECIE	3322		-4.000,00	576.815,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300558		-419,69	576.395,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300760		-8.244,24	568.151,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300841		-1.099,31	567.051,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300957		-17.834,12	549.217,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301155		-109,93	549.107,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301236		-1.807,34	547.300,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-63,38	547.237,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.288,43	543.948,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886064		-675,28	543.273,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CHAMA GAUCHA EXTINTORES LT	1542589		-1.052,00	542.221,37
20/03/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307728		-54,96	542.166,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309799		-932,03	541.234,38
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5975431		-2.484,00	538.750,38
27/03/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.002,53	534.747,85
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-605,46	534.142,39
30/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MARISTELA LOPES DA CUNHA	886528		-4.000,00	530.142,39
Total			**228.750,00**	**-147.610,58**	**530.142,39**

Os dados acima têm como base 03/04/2023 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/03/2023	**SALDO ANTERIOR**				530.142,39
31/03/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	179105	25,00		530.167,39
	DEPOSITO EM DINHEIRO	180105	408,50		530.575,89
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886055		-1.204,35	529.371,54
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88631		-81.870,17	447.501,37
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88631		-3.662,38	443.838,99
Total			**433,50**	**-86.736,90**	**443.838,99**

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
06

Exercício de 2023

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**790.181,90 D**	**0,00**	**0,00**	**790.181,90 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**453.590,10 D**	**0,00**	**0,00**	**453.590,10 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**450.090,10 D**	**0,00**	**0,00**	**450.090,10 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**450.090,10 D**	**0,00**	**0,00**	**450.090,10 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			450.090,10 D	0,00	0,00	450.090,10 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	450.090,10 D	0,00	0,00	450.090,10 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**3.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 D**
1.1.3.4	**Créditos por Danos ao Patrimônio**			**3.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 D**
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**336.591,80 D**	**0,00**	**0,00**	**336.591,80 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**63,38 C**	**0,00**	**0,00**	**63,38 C**
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**63,38 C**	**0,00**	**0,00**	**63,38 C**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			63,38 C	0,00	0,00	63,38 C
1.2.1.2.1.02	Tributos a Recuperar/Compensar			63,38 C	0,00	0,00	63,38 C
1.2.1.2.1.02.99	Outros Tributos Recuperar/Compensar		✓	63,38 C	0,00	0,00	63,38 C
1.2.3	**Imobilizado**			**336.655,18 D**	**0,00**	**0,00**	**336.655,18 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**336.988,33 D**	**0,00**	**0,00**	**336.988,33 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			336.988,33 D	0,00	0,00	336.988,33 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
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			152.202,68 D	0,00	0,00	152.202,68 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			5.872,96 D	0,00	0,00	5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			12.985,92 D	0,00	0,00	12.985,92 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			133.343,80 D	0,00	0,00	133.343,80 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			63.132,62 D	0,00	0,00	63.132,62 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			17.624,12 D	0,00	0,00	17.624,12 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
1.2.3.1.1.99	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**			**590.100,27 C**	**0,00**	**0,00**	**590.100,27 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**317.444,01 C**	**0,00**	**0,00**	**317.444,01 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**105.010,86 C**	**0,00**	**0,00**	**105.010,86 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**86.771,48 C**	**0,00**	**0,00**	**86.771,48 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			86.771,48 C	0,00	0,00	86.771,48 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			86.771,48 C	0,00	0,00	86.771,48 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	86.771,48 C	0,00	0,00	86.771,48 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**18.239,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.239,38 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			17.940,58 C	0,00	0,00	17.940,58 C
2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			17.736,43 C	0,00	0,00	17.736,43 C
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações		✓	17.736,43 C	0,00	0,00	17.736,43 C
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			204,15 C	0,00	0,00	204,15 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	204,15 C	0,00	0,00	204,15 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			298,80 C	0,00	0,00	298,80 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			298,80 C	0,00	0,00	298,80 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	298,80 C	0,00	0,00	298,80 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**28.922,00 C**	**0,00**	**0,00**	**28.922,00 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**28.922,00 C**	**0,00**	**0,00**	**28.922,00 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			28.922,00 C	0,00	0,00	28.922,00 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			28.922,00 C	0,00	0,00	28.922,00 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	28.922,00 C	0,00	0,00	28.922,00 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**183.511,15 C**	**0,00**	**0,00**	**183.511,15 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**183.511,15 C**	**0,00**	**0,00**	**183.511,15 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			1.371,23 C	0,00	0,00	1.371,23 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			1.369,23 C	0,00	0,00	1.369,23 C

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	96,00 C	0,00	0,00	96,00 C
2.1.8.8.1.01.17	Retenção Relativa a Vale Alimentação		✓	865,59 C	0,00	0,00	865,59 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	407,64 C	0,00	0,00	407,64 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			153.973,58 C	0,00	0,00	153.973,58 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			153.973,58 C	0,00	0,00	153.973,58 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	119.623,48 C	0,00	0,00	119.623,48 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	34.350,10 C	0,00	0,00	34.350,10 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		✓	28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**207.945,44 C**	**0,00**	**0,00**	**207.945,44 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**207.945,44 C**	**0,00**	**0,00**	**207.945,44 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**207.945,44 C**	**0,00**	**0,00**	**207.945,44 C**
2.2.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			7.909,96 D	0,00	0,00	7.909,96 D
2.2.1.4.1.02	Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados			7.909,96 D	0,00	0,00	7.909,96 D
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			215.855,40 C	0,00	0,00	215.855,40 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			215.855,40 C	0,00	0,00	215.855,40 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			215.855,40 C	0,00	0,00	215.855,40 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**64.710,82 C**	**0,00**	**0,00**	**64.710,82 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**64.710,82 C**	**0,00**	**0,00**	**64.710,82 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**64.710,82 C**	**0,00**	**0,00**	**64.710,82 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			461.434,43 C	0,00	0,00	461.434,43 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			482.719,68 C	0,00	0,00	482.719,68 C
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores			21.285,25 D	0,00	0,00	21.285,25 D
2.3.7.1.1.03.02	Ajustes Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações Financeiras			21.285,25 D	0,00	0,00	21.285,25 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			298,80 D	0,00	0,00	298,80 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			298,80 D	0,00	0,00	298,80 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			368.258,47 D	0,00	0,00	368.258,47 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			368.258,47 D	0,00	0,00	368.258,47 D
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			28.166,34 D	0,00	0,00	28.166,34 D
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			28.166,34 D	0,00	0,00	28.166,34 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**257.418,37 D**	**0,00**	**0,00**	**257.418,37 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**217.521,27 D**	**0,00**	**0,00**	**217.521,27 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**195.303,17 D**	**0,00**	**0,00**	**195.303,17 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**182.417,93 D**	**0,00**	**0,00**	**182.417,93 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			182.417,93 D	0,00	0,00	182.417,93 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			182.417,93 D	0,00	0,00	182.417,93 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			182.417,93 D	0,00	0,00	182.417,93 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**12.885,24 D**	**0,00**	**0,00**	**12.885,24 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			12.885,24 D	0,00	0,00	12.885,24 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			12.885,24 D	0,00	0,00	12.885,24 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			12.885,24 D	0,00	0,00	12.885,24 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**22.218,10 D**	**0,00**	**0,00**	**22.218,10 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**298,80 D**	**0,00**	**0,00**	**298,80 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			298,80 D	0,00	0,00	298,80 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			298,80 D	0,00	0,00	298,80 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**21.919,30 D**	**0,00**	**0,00**	**21.919,30 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			19.265,09 D	0,00	0,00	19.265,09 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			19.265,09 D	0,00	0,00	19.265,09 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			2.654,21 D	0,00	0,00	2.654,21 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			957,39 D	0,00	0,00	957,39 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			1.696,82 D	0,00	0,00	1.696,82 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**38.701,39 D**	**0,00**	**0,00**	**38.701,39 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**1.963,61 D**	**0,00**	**0,00**	**1.963,61 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**1.963,61 D**	**0,00**	**0,00**	**1.963,61 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			1.963,61 D	0,00	0,00	1.963,61 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			552,31 D	0,00	0,00	552,31 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			642,15 D	0,00	0,00	642,15 D
3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados			90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.3.1.1.1.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			349,85 D	0,00	0,00	349,85 D
3.3.1.1.1.26	Material Elétrico e Eletrônico			129,70 D	0,00	0,00	129,70 D
3.3.1.1.1.28	Material de Proteção e Segurança			199,60 D	0,00	0,00	199,60 D
3.3.2	**Serviços**			**36.737,78 D**	**0,00**	**0,00**	**36.737,78 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**312,00 D**	**0,00**	**0,00**	**312,00 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
3.3.2.2.1.08	Limpeza e Conservação			312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**36.425,78 D**	**0,00**	**0,00**	**36.425,78 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			36.425,78 D	0,00	0,00	36.425,78 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			4.802,03 D	0,00	0,00	4.802,03 D

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.10	Locações			7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			303,75 D	0,00	0,00	303,75 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**1.195,71 D**	**0,00**	**0,00**	**1.195,71 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**1.195,71 D**	**0,00**	**0,00**	**1.195,71 D**
3.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias**			**1.195,71 D**	**0,00**	**0,00**	**1.195,71 D**
3.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias – Consolidação			1.195,71 D	0,00	0,00	1.195,71 D
3.4.2.4.1.03	Multas Indedutíveis			1.195,71 D	0,00	0,00	1.195,71 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**457.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**457.500,00 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**457.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**457.500,00 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**457.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**457.500,00 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**457.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**457.500,00 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			457.500,00 C	0,00	0,00	457.500,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			457.500,00 C	0,00	0,00	457.500,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**3.920.718,64 D**	**0,00**	**0,00**	**3.920.718,64 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**3.838.778,43 D**	**0,00**	**0,00**	**3.838.778,43 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**3.838.778,43 D**	**0,00**	**0,00**	**3.838.778,43 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**2.745.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.745.000,00 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.093.778,43 D**	**0,00**	**0,00**	**1.093.778,43 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.093.778,43 D	0,00	0,00	1.093.778,43 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.093.778,43 D	0,00	0,00	1.093.778,43 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.095.382,82 D	0,00	0,00	1.095.382,82 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		1.604,39 C	0,00	0,00	1.604,39 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**81.940,21 D**	**0,00**	**0,00**	**81.940,21 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**25.750,00 D**	**0,00**	**0,00**	**25.750,00 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**25.750,00 D**	**0,00**	**0,00**	**25.750,00 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**56.190,21 D**	**0,00**	**0,00**	**56.190,21 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**19.035,23 D**	**0,00**	**0,00**	**19.035,23 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**37.154,98 D**	**0,00**	**0,00**	**37.154,98 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**3.920.718,64 C**	**0,00**	**0,00**	**3.920.718,64 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**3.838.778,43 C**	**0,00**	**0,00**	**3.838.778,43 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**3.838.778,43 C**	**0,00**	**0,00**	**3.838.778,43 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**2.745.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.745.000,00 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.651.221,57 C	0,00	0,00	1.651.221,57 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.093.778,43 C	0,00	0,00	1.093.778,43 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		827.166,10 C	0,00	0,00	827.166,10 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		96.777,88 C	0,00	0,00	96.777,88 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		169.834,45 C	0,00	0,00	169.834,45 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.093.778,43 C**	**0,00**	**0,00**	**1.093.778,43 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.093.778,43 C	0,00	0,00	1.093.778,43 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.093.778,43 C	0,00	0,00	1.093.778,43 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		827.166,10 C	0,00	0,00	827.166,10 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		96.777,88 C	0,00	0,00	96.777,88 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		169.834,45 C	0,00	0,00	169.834,45 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**81.940,21 C**	**0,00**	**0,00**	**81.940,21 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**25.750,00 C**	**0,00**	**0,00**	**25.750,00 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**2.350,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**23.400,00 C**	**0,00**	**0,00**	**23.400,00 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**56.190,21 C**	**0,00**	**0,00**	**56.190,21 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**37.154,98 C**	**0,00**	**0,00**	**37.154,98 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**19.035,23 C**	**0,00**	**0,00**	**19.035,23 C**
7	**Controles Devedores**			**6.613.578,71 D**	**0,00**	**0,00**	**6.613.578,71 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**49.994,88 D**	**0,00**	**0,00**	**49.994,88 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**38.765,88 D**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 D**
7.1.1.3	**Direitos Contratuais**			**38.765,88 D**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 D**
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**11.229,00 D**	**0,00**	**0,00**	**11.229,00 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**11.229,00 D**	**0,00**	**0,00**	**11.229,00 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			4.395,00 D	0,00	0,00	4.395,00 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			6.834,00 D	0,00	0,00	6.834,00 D
7.2	**Administração Financeira**			**6.174.969,91 D**	**0,00**	**0,00**	**6.174.969,91 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**684.969,91 D**	**0,00**	**0,00**	**684.969,91 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**684.969,91 D**	**0,00**	**0,00**	**684.969,91 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			241.978,96 D	0,00	0,00	241.978,96 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			442.990,95 D	0,00	0,00	442.990,95 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
09
Medo

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2	**Programação Financeira**			**5.490.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.490.000,00 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**5.490.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.490.000,00 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			5.490.000,00 D	0,00	0,00	5.490.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.9	**Outros Controles**			**388.613,92 D**	**0,00**	**0,00**	**388.613,92 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**20.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**20.030,69 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**20.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**20.030,69 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			20.030,69 D	0,00	0,00	20.030,69 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**20.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**20.030,69 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**20.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**20.030,69 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**348.552,54 D**	**0,00**	**0,00**	**348.552,54 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**266.612,33 D**	**0,00**	**0,00**	**266.612,33 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		266.612,33 D	0,00	0,00	266.612,33 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**81.940,21 D**	**0,00**	**0,00**	**81.940,21 D**
8	**Controles Credores**			**6.613.578,71 C**	**0,00**	**0,00**	**6.613.578,71 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**49.994,88 C**	**0,00**	**0,00**	**49.994,88 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**38.765,88 C**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 C**
8.1.1.3	**Execução de Direitos Contratuais**			**38.765,88 C**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 C**
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**11.229,00 C**	**0,00**	**0,00**	**11.229,00 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**11.229,00 C**	**0,00**	**0,00**	**11.229,00 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**6.174.969,91 C**	**0,00**	**0,00**	**6.174.969,91 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**684.969,91 C**	**0,00**	**0,00**	**684.969,91 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**684.969,91 C**	**0,00**	**0,00**	**684.969,91 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			696.933,39 D	0,00	0,00	696.933,39 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		696.933,39 D	0,00	0,00	696.933,39 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			829.516,10 C	0,00	0,00	829.516,10 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		829.516,10 C	0,00	0,00	829.516,10 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			317.444,01 C	0,00	0,00	317.444,01 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		133.932,86 C	0,00	0,00	133.932,86 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		183.509,15 C	0,00	0,00	183.509,15 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			234.943,19 C	0,00	0,00	234.943,19 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		212.269,68 C	0,00	0,00	212.269,68 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		22.673,51 C	0,00	0,00	22.673,51 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**5.490.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**5.490.000,00 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**5.490.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**5.490.000,00 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			5.490.000,00 C	0,00	0,00	5.490.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.745.000,00 C	0,00	0,00	2.745.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		1.651.221,57 C	0,00	0,00	1.651.221,57 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.093.778,43 C	0,00	0,00	1.093.778,43 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			2.745.000,00 C	0,00	0,00	2.745.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		2.287.500,00 C	0,00	0,00	2.287.500,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		457.500,00 C	0,00	0,00	457.500,00 C
8.9	**Outros Controles**			**388.613,92 C**	**0,00**	**0,00**	**388.613,92 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**20.030,69 C**	**0,00**	**0,00**	**20.030,69 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**20.030,69 C**	**0,00**	**0,00**	**20.030,69 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			20.030,69 C	0,00	0,00	20.030,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		16.030,69 C	0,00	0,00	16.030,69 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**20.030,69 C**	**0,00**	**0,00**	**20.030,69 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**20.030,69 C**	**0,00**	**0,00**	**20.030,69 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		16.030,69 C	0,00	0,00	16.030,69 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		2.395,61 C	0,00	0,00	2.395,61 C

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		1.604,39 C	0,00	0,00	1.604,39 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**348.552,54 C**	**0,00**	**0,00**	**348.552,54 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**266.612,33 C**	**0,00**	**0,00**	**266.612,33 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			96.777,88 C	0,00	0,00	96.777,88 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		98.382,27 C	0,00	0,00	98.382,27 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		1.604,39 D	0,00	0,00	1.604,39 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			173.834,45 C	0,00	0,00	173.834,45 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		173.834,45 C	0,00	0,00	173.834,45 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**81.940,21 C**	**0,00**	**0,00**	**81.940,21 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			56.190,21 C	0,00	0,00	56.190,21 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		37.154,98 C	0,00	0,00	37.154,98 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		19.035,23 C	0,00	0,00	19.035,23 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			25.750,00 C	0,00	0,00	25.750,00 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		2.350,00 C	0,00	0,00	2.350,00 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
RESUMO					0,00	0,00	

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Marcos Roberto da C Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03