Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

Ao Conselho
p/ leitura
Em 25 ABR 2023
PRESIDENTE

FMP
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

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

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
mcdv
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

JANEIRO/2023

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

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	305.191,14
				203.187,05	305.191,14

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**305.191,14**
(-) 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	**304.104,01**

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: 01/02/2023 - 08h09



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	304.104,01	304.104,01

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				202.099,92
02/01/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	34		-136,00	201.963,92
18/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886353	228.749,86		430.713,78
20/01/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300126		-16.865,66	413.848,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302412		-1.696,82	412.151,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307019		-870,77	411.280,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309969		-7.580,48	403.700,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/R	5950001		-3.239,80	400.460,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886644		-597,60	399.862,65
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5979262		-1.950,07	397.912,58
25/01/2023	CHEQUE DEP.CONTA	3316		-4.000,00	393.912,58
30/01/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA NF N 17.496	509		-1.000,00	392.912,58
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88630		-5.552,14	387.360,44
Total			**228.749,86**	**-43.489,34**	**387.360,44**

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 08h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2023	**SALDO ANTERIOR**				387.360,44
31/01/2023	CHEQUE ESPECIE	3317		-886,46	386.473,98
	CHEQUE ESPECIE	3318		-2.567,24	383.906,74
	CHEQUE DEP.CONTA	3319		-4.012,31	379.894,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.936,99	375.957,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-594,98	375.362,46
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88631		-71.167,30	304.195,16
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-91,15	304.104,01
Total			**0,00**	**-83.256,43**	**304.104,01**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 08h09 e estão sujeitos a alterações.

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Janeiro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**518.658,23 D**	**232.749,86**	**126.745,77**	**624.662,32 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**206.687,05 D**	**232.749,86**	**126.745,77**	**312.691,14 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**203.187,05 D**	**228.749,86**	**126.745,77**	**305.191,14 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**203.187,05 D**	**228.749,86**	**126.745,77**	**305.191,14 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			203.187,05 D	228.749,86	126.745,77	305.191,14 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	203.187,05 D	228.749,86	126.745,77	305.191,14 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**3.500,00 D**	**4.000,00**	**0,00**	**7.500,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 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**			**311.971,18 D**	**0,00**	**0,00**	**311.971,18 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**311.971,18 D**	**0,00**	**0,00**	**311.971,18 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**312.304,33 D**	**0,00**	**0,00**	**312.304,33 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			312.304,33 D	0,00	0,00	312.304,33 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			142.290,68 D	0,00	0,00	142.290,68 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			123.431,80 D	0,00	0,00	123.431,80 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			48.360,62 D	0,00	0,00	48.360,62 D
1.2.3.1.1.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos			30.736,48 D	0,00	0,00	30.736,48 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**			**518.658,23 C**	**3.435.996,84**	**3.436.859,97**	**519.521,36 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**238.092,01 C**	**138.300,20**	**143.100,32**	**242.892,13 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**18.239,38 C**	**101.373,69**	**101.373,69**	**18.239,38 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**95.739,88**	**95.739,88**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	95.739,88	95.739,88	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	95.739,88	95.739,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	95.739,88	95.739,88	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**18.239,38 C**	**5.633,81**	**5.633,81**	**18.239,38 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			17.940,58 C	3.936,99	3.936,99	17.940,58 C
2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			17.736,43 C	3.936,99	3.936,99	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
2.1.1.4.1.01.12	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	3.936,99	3.936,99	0,00
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
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	1.696,82	1.696,82	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	1.696,82	1.696,82	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,00	1.696,82	1.696,82	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**37.950,83 C**	**25.212,45**	**29.577,22**	**42.315,60 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**37.950,83 C**	**25.212,45**	**29.577,22**	**42.315,60 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			37.950,83 C	25.212,45	29.577,22	42.315,60 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			37.950,83 C	21.212,45	25.577,22	42.315,60 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	37.950,83 C	21.212,45	25.577,22	42.315,60 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
07

Filtro: Período: Janeiro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**594,98**	**594,98**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**594,98**	**594,98**	**0,00**
2.1.4.1.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação			0,00	594,98	594,98	0,00
2.1.4.1.1.19	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher		✓	0,00	594,98	594,98	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**181.901,80 C**	**11.119,08**	**11.554,43**	**182.337,15 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**181.901,80 C**	**11.119,08**	**11.554,43**	**182.337,15 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			1.332,39 C	298,80	298,80	1.332,39 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			1.330,39 C	298,80	298,80	1.330,39 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	96,00 C	0,00	0,00	96,00 C
2.1.8.8.1.01.17	Retenção Relativa a Vale Alimentação		✓	865,59 C	0,00	0,00	865,59 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	368,80 C	298,80	298,80	368,80 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			152.403,07 C	10.820,28	11.255,63	152.838,42 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			152.403,07 C	10.820,28	11.255,63	152.838,42 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	118.101,60 C	7.580,48	7.915,94	118.437,06 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	34.301,47 C	3.239,80	3.339,69	34.401,36 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**			**215.855,40 C**	**3.936,99**	**0,00**	**211.918,41 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**215.855,40 C**	**3.936,99**	**0,00**	**211.918,41 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**215.855,40 C**	**3.936,99**	**0,00**	**211.918,41 C**
2.2.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			0,00	3.936,99	0,00	3.936,99 D
2.2.1.4.1.02	Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados			0,00	3.936,99	0,00	3.936,99 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 Líquido**			**64.710,82 C**	**3.293.759,65**	**3.293.759,65**	**64.710,82 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**64.710,82 C**	**3.293.759,65**	**3.293.759,65**	**64.710,82 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**64.710,82 C**	**3.293.759,65**	**3.293.759,65**	**64.710,82 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			461.434,43 C	1.592.444,21	1.592.444,21	461.434,43 C
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			1.592.444,21 D	0,00	1.592.444,21	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.053.878,64 C	1.571.158,96	0,00	482.719,68 C
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00	21.285,25	0,00	21.285,25 D
2.3.7.1.1.03.02	Ajustes Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações Financeiras			0,00	21.285,25	0,00	21.285,25 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			298,80 D	1.701.315,44	1.701.315,44	298,80 D
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício			1.701.315,44 C	1.701.315,44	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.701.614,24 D	0,00	1.701.315,44	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**			**0,00**	**123.608,90**	**0,00**	**123.608,90 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**0,00**	**97.436,70**	**0,00**	**97.436,70 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**0,00**	**95.739,88**	**0,00**	**95.739,88 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**0,00**	**89.214,93**	**0,00**	**89.214,93 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			0,00	89.214,93	0,00	89.214,93 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			0,00	89.214,93	0,00	89.214,93 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	89.214,93	0,00	89.214,93 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**0,00**	**6.524,95**	**0,00**	**6.524,95 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			0,00	6.524,95	0,00	6.524,95 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			0,00	6.524,95	0,00	6.524,95 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	6.524,95	0,00	6.524,95 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**0,00**	**1.696,82**	**0,00**	**1.696,82 D**
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**0,00**	**1.696,82**	**0,00**	**1.696,82 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			0,00	1.696,82	0,00	1.696,82 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			0,00	1.696,82	0,00	1.696,82 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**0,00**	**25.577,22**	**0,00**	**25.577,22 D**
3.3.2	**Serviços**			**0,00**	**25.577,22**	**0,00**	**25.577,22 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**0,00**	**25.577,22**	**0,00**	**25.577,22 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			0,00	25.577,22	0,00	25.577,22 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			0,00	2.041,22	0,00	2.041,22 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			0,00	23.400,00	0,00	23.400,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			0,00	136,00	0,00	136,00 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**0,00**	**594,98**	**0,00**	**594,98 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**0,00**	**594,98**	**0,00**	**594,98 D**
3.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias**			**0,00**	**594,98**	**0,00**	**594,98 D**
3.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias – Consolidação			0,00	594,98	0,00	594,98 D
3.4.2.4.1.03	Multas Indedutíveis			0,00	594,98	0,00	594,98 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**0,00**	**0,00**	**228.749,86**	**228.749,86 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**0,00**	**0,00**	**228.749,86**	**228.749,86 C**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
508
Med

Filtro: Período: Janeiro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**0,00**	**0,00**	**228.749,86**	**228.749,86 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**0,00**	**0,00**	**228.749,86**	**228.749,86 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	228.749,86	228.749,86 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			0,00	0,00	228.749,86	228.749,86 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**81.940,21 D**	**3.988.116,05**	**148.785,23**	**3.921.271,03 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**0,00**	**3.943.330,82**	**104.000,00**	**3.839.330,82 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**0,00**	**3.943.330,82**	**104.000,00**	**3.839.330,82 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**0,00**	**2.849.000,00**	**104.000,00**	**2.745.000,00 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			0,00	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		0,00	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			0,00	52.000,00	0,00	52.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		0,00	52.000,00	0,00	52.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	52.000,00	0,00	52.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		0,00	0,00	52.000,00	52.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	0,00	52.000,00	52.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		0,00	0,00	52.000,00	52.000,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**1.094.330,82**	**0,00**	**1.094.330,82 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			0,00	1.094.330,82	0,00	1.094.330,82 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			0,00	1.094.330,82	0,00	1.094.330,82 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		0,00	1.094.330,82	0,00	1.094.330,82 D
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**81.940,21 D**	**44.785,23**	**44.785,23**	**81.940,21 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**25.750,00 D**	**25.750,00**	**25.750,00**	**25.750,00 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**0,00**	**25.750,00**	**0,00**	**25.750,00 D**
5.3.1.7	**Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício**	**9.2**		**25.750,00 D**	**0,00**	**25.750,00**	**0,00**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**56.190,21 D**	**19.035,23**	**19.035,23**	**56.190,21 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**0,00**	**19.035,23**	**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**
5.3.2.7	**Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício**	**9.2**		**19.035,23 D**	**0,00**	**19.035,23**	**0,00**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**81.940,21 C**	**1.621.349,61**	**5.460.680,43**	**3.921.271,03 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**0,00**	**1.578.914,38**	**5.418.245,20**	**3.839.330,82 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**0,00**	**1.578.914,38**	**5.418.245,20**	**3.839.330,82 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**0,00**	**1.362.622,60**	**4.107.622,60**	**2.745.000,00 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	1.146.330,82	2.797.000,00	1.650.669,18 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			0,00	216.291,78	1.310.622,60	1.094.330,82 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		0,00	108.145,89	1.094.330,82	986.184,93 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	108.145,89	108.145,89	0,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		0,00	0,00	108.145,89	108.145,89 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**216.291,78**	**1.310.622,60**	**1.094.330,82 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			0,00	216.291,78	1.310.622,60	1.094.330,82 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			0,00	216.291,78	1.310.622,60	1.094.330,82 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		0,00	108.145,89	1.094.330,82	986.184,93 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	108.145,89	108.145,89	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		0,00	0,00	108.145,89	108.145,89 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**81.940,21 C**	**42.435,23**	**42.435,23**	**81.940,21 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**25.750,00 C**	**23.400,00**	**23.400,00**	**25.750,00 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**25.750,00 C**	**23.400,00**	**0,00**	**2.350,00 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**0,00**	**0,00**	**23.400,00**	**23.400,00 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**56.190,21 C**	**19.035,23**	**19.035,23**	**56.190,21 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**56.190,21 C**	**19.035,23**	**0,00**	**37.154,98 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**0,00**	**0,00**	**19.035,23**	**19.035,23 C**
7	**Controles Devedores**			**367.183,52 D**	**5.898.450,18**	**52.000,00**	**6.213.633,70 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**			**203.187,05 D**	**5.782.304,29**	**52.000,00**	**5.933.491,34 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**203.187,05 D**	**240.304,29**	**0,00**	**443.491,34 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**203.187,05 D**	**240.304,29**	**0,00**	**443.491,34 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			215.521,04 C	228.749,86	0,00	13.228,82 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			418.708,09 D	11.554,43	0,00	430.262,52 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**0,00**	**5.542.000,00**	**52.000,00**	**5.490.000,00 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**0,00**	**5.542.000,00**	**52.000,00**	**5.490.000,00 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	5.542.000,00	52.000,00	5.490.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	2.797.000,00	52.000,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		0,00	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		0,00	52.000,00	0,00	52.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		0,00	0,00	52.000,00	52.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00 D

Filtro: Período: Janeiro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		0,00	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00 D
7.9	**Outros Controles**			**114.001,59 D**	**116.145,89**	**0,00**	**230.147,48 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**16.030,69 D**	**4.000,00**	**0,00**	**20.030,69 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**16.030,69 D**	**4.000,00**	**0,00**	**20.030,69 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			16.030,69 D	4.000,00	0,00	20.030,69 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**16.030,69 D**	**4.000,00**	**0,00**	**20.030,69 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**16.030,69 D**	**4.000,00**	**0,00**	**20.030,69 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**81.940,21 D**	**108.145,89**	**0,00**	**190.086,10 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**108.145,89**	**0,00**	**108.145,89 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		0,00	108.145,89	0,00	108.145,89 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**			**367.183,52 C**	**2.889.838,71**	**8.736.288,89**	**6.213.633,70 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**			**203.187,05 C**	**2.739.257,59**	**8.469.561,88**	**5.933.491,34 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**203.187,05 C**	**1.364.176,91**	**1.604.481,20**	**443.491,34 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**203.187,05 C**	**1.364.176,91**	**1.604.481,20**	**443.491,34 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			60.654,96 D	1.094.330,82	228.749,86	926.235,92 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		60.654,96 D	1.094.330,82	228.749,86	926.235,92 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			25.750,00 C	131.545,89	1.094.330,82	988.534,93 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		25.750,00 C	131.545,89	1.094.330,82	988.534,93 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			238.092,01 C	138.300,20	143.100,32	242.892,13 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		56.190,21 C	127.181,12	131.545,89	60.554,98 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		181.899,80 C	11.119,08	11.554,43	182.335,15 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			0,00	0,00	138.300,20	138.300,20 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		0,00	0,00	127.181,12	127.181,12 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		0,00	0,00	11.119,08	11.119,08 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**0,00**	**1.375.080,68**	**6.865.080,68**	**5.490.000,00 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**0,00**	**1.375.080,68**	**6.865.080,68**	**5.490.000,00 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	1.375.080,68	6.865.080,68	5.490.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	1.146.330,82	3.891.330,82	2.745.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	1.146.330,82	2.797.000,00	1.650.669,18 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		0,00	0,00	1.094.330,82	1.094.330,82 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	228.749,86	2.973.749,86	2.745.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	228.749,86	2.745.000,00	2.516.250,14 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		0,00	0,00	228.749,86	228.749,86 C
8.9	**Outros Controles**			**114.001,59 C**	**150.581,12**	**266.727,01**	**230.147,48 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**16.030,69 C**	**0,00**	**4.000,00**	**20.030,69 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**16.030,69 C**	**0,00**	**4.000,00**	**20.030,69 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			16.030,69 C	0,00	4.000,00	20.030,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		16.030,69 C	0,00	4.000,00	20.030,69 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**16.030,69 C**	**0,00**	**4.000,00**	**20.030,69 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**16.030,69 C**	**0,00**	**4.000,00**	**20.030,69 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		16.030,69 C	0,00	4.000,00	20.030,69 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**81.940,21 C**	**150.581,12**	**258.727,01**	**190.086,10 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**108.145,89**	**216.291,78**	**108.145,89 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	108.145,89	108.145,89	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	108.145,89	108.145,89	0,00
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			0,00	0,00	108.145,89	108.145,89 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	0,00	108.145,89	108.145,89 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**81.940,21 C**	**42.435,23**	**42.435,23**	**81.940,21 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			56.190,21 C	19.035,23	19.035,23	56.190,21 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		56.190,21 C	19.035,23	0,00	37.154,98 C

Filtro: Período: Janeiro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		0,00	0,00	19.035,23	19.035,23 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			25.750,00 C	23.400,00	23.400,00	25.750,00 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		25.750,00 C	23.400,00	0,00	2.350,00 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	0,00	23.400,00	23.400,00 C
RESUMO					18.190.110,15	18.190.110,15	

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Marcos Roberto
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Alcir Lette Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03