Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 31 OUT 2023
Presidente

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

OFÍCIO 536/2023 FMP

Mangaratiba, 04 de Outubro de 2023.

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

Assunto: Balancete do mês de Setembro de 2023

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Setembro de 2023. Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

Cecília Ribeiro Cabral
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em 06/10/2023 mcd às 14:42

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

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

BALANCETE

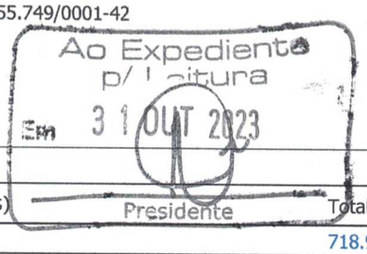
MÊS

SETEMBRO/2023

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 04/10/2023 - 09h47





Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	718.915,08	718.915,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2023	**SALDO ANTERIOR**				806.060,25
01/09/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUA MINERAL OASIS D	5801180		-320,00	805.740,25
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2		-8,00	805.732,25
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886541		-1.221,00	804.511,25
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	54401		-3.310,17	801.201,08
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88601		-94.034,87	707.166,21
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	275101		-3.310,17	703.856,04
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	324801		-3.310,17	700.545,87
05/09/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	45		-180,00	700.365,87
	CHEQUE COMPENSADO	3355		-3.310,17	697.055,70
06/09/2023	CHEQUE DEP.CONTA	3356		-3.138,13	693.917,57
	CHEQUE DEP.CONTA	3357		-3.138,13	690.779,44
	CHEQUE DEP.CONTA	3360		-3.310,17	687.469,27
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA ESPECIE	3358		-3.310,17	684.159,10
	CHEQUE COMPENSADO	3354		-3.310,17	680.848,93
12/09/2023	CHEQUE DEP.CONTA	3362		-3.138,13	677.710,80
13/09/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	344106	8,90		677.719,70
15/09/2023	CHEQUE DEP.CONTA	3361		-3.985,86	673.733,84
18/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886585	228.750,00		902.483,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886890		-714,40	901.769,44
19/09/2023	CHEQUE DEP.CONTA	3359		-3.310,17	898.459,27
20/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300470		-20,30	898.438,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300583		-203,00	898.235,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300717		-3.074,67	895.161,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301973		-76,12	895.085,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305416		-30.507,51	864.577,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307820		-14.126,55	850.451,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-33,52	850.417,60
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970911		-2.794,78	847.622,82
21/09/2023	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO	1		-10,85	847.611,97
25/09/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308446		-1.562,85	846.049,12
29/09/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Empresa Brasileira d	7026420		-7.425,60	838.623,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.211,00	834.412,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-374,40	834.038,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-6.664,13	827.373,99
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-91,15	827.282,84
Total			**228.758,90**	**-207.536,31**	**827.282,84**

Os dados acima têm como base 04/10/2023 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/10/2023 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

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	828.369,97
				203.187,05	828.369,97

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**828.369,97**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	229.750,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	208.528,42
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	228.780,92
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	208.646,47
Saldo do extrato bancário na data	**827.282,84**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário							**229.750,00**
50625	18/09/2023	00041129				REPASSE REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PREFEITURA PARA FMP	228.750,00
50625	22/09/2023	00041406				DEVOLUÇAO REFERENTE A EMPENHO 49/2023	1.000,00
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							**208.528,42**
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
50625	01/09/2023	00040602	5801180			Empenho-Parcela: 42/2023 - 1 || Liquidação: 121/2023 || Valor líquido da OP: 320,00 || Credor: "ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP" - Documento: 09.176.323/0001-05	320,00
50625	18/09/2023	00041041	886980			OP Extra-Parcela: 63/2023 - Única || Valor da OP: 357,20 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 Empenho-Parcela: 3/2023 - 9 || Liquidação: 138/2023 || Valor líquido da OP: 357,20 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	714,40
50625	19/09/2023	00041155	886541			Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 || Liquidação: 137/2023 || Valor líquido da OP: 132943,27 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42 Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 || Liquidação: 136/2023 || Valor líquido da OP: 2194,21 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	1.221,00
50625	19/09/2023	00041156	54401			Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 || Liquidação: 137/2023 || Valor líquido da OP: 132943,27 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42 Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 || Liquidação: 136/2023 || Valor líquido da OP: 2194,21 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
50625	19/09/2023	00041157	88601			Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 || Liquidação: 137/2023 || Valor líquido da OP: 132943,27 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42 Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 || Liquidação: 136/2023 || Valor líquido da OP: 2194,21 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	94.034,87
50625	19/09/2023	00041158	275101			Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 || Liquidação: 137/2023 || Valor líquido da OP: 132943,27 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42 Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 || Liquidação: 136/2023 || Valor líquido da OP: 2194,21 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
50625	19/09/2023	00041159	324801			Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 || Liquidação: 137/2023 || Valor líquido da OP: 132943,27 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42 Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 || Liquidação: 136/2023 || Valor líquido da OP: 2194,21 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
50625	19/09/2023	00041160	3355			Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 || Liquidação: 137/2023 || Valor líquido da OP: 132943,27 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42 Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 || Liquidação: 136/2023 || Valor líquido da OP: 2194,21 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
50625	19/09/2023	00041161	3356			Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 || Liquidação: 137/2023 || Valor líquido da OP: 132943,27 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42 Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 || Liquidação: 136/2023 || Valor líquido da OP: 2194,21 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.138,13
50625	19/09/2023	00041162	3357			Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 || Liquidação: 137/2023 || Valor líquido da OP: 132943,27 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42 Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 || Liquidação: 136/2023 || Valor líquido da OP:	3.138,13

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

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

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
						2194,21 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	
50625	19/09/2023	00041163	3360			Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 || Liquidação: 137/2023 || Valor líquido da OP: 132943,27 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42 Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 || Liquidação: 136/2023 || Valor líquido da OP: 2194,21 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
50625	19/09/2023	00041164	3358			Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 || Liquidação: 137/2023 || Valor líquido da OP: 132943,27 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42 Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 || Liquidação: 136/2023 || Valor líquido da OP: 2194,21 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
50625	19/09/2023	00041165	3354			Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 || Liquidação: 137/2023 || Valor líquido da OP: 132943,27 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42 Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 || Liquidação: 136/2023 || Valor líquido da OP: 2194,21 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
50625	19/09/2023	00041166	3362			Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 || Liquidação: 137/2023 || Valor líquido da OP: 132943,27 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42 Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 || Liquidação: 136/2023 || Valor líquido da OP: 2194,21 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.138,13
50625	19/09/2023	00041167	3361			Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 || Liquidação: 137/2023 || Valor líquido da OP: 132943,27 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42 Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 || Liquidação: 136/2023 || Valor líquido da OP: 2194,21 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.985,86
50625	19/09/2023	00041168	3359			Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 || Liquidação: 137/2023 || Valor líquido da OP: 132943,27 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42 Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 || Liquidação: 136/2023 || Valor líquido da OP: 2194,21 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
50625	20/09/2023	00041257	18647515			Empenho-Parcela: 6/2023 - 10 || Liquidação: 145/2023 || Valor líquido da OP: 2794,78 || Credor: "AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J." - Documento: 33.050.071/0001-58	2.794,78
50625	20/09/2023	00041261	18647516			OP Extra-Parcela: 74/2023 - Única || Valor da OP: 33,52 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	33,52
50625	20/09/2023	00041263	18647507			Empenho-Parcela: 57/2023 - 1 || Liquidação: 143/2023 || Valor líquido da OP: 33805,48 || Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	30.507,51
50625	20/09/2023	00041264	1867476			Empenho-Parcela: 57/2023 - 1 || Liquidação: 143/2023 || Valor líquido da OP: 33805,48 || Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	3.074,67
50625	20/09/2023	00041265	1867553			Empenho-Parcela: 57/2023 - 1 || Liquidação: 143/2023 || Valor líquido da OP: 33805,48 || Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	203,00
50625	20/09/2023	00041266	18647558			Empenho-Parcela: 57/2023 - 1 || Liquidação: 143/2023 || Valor líquido da OP: 33805,48 || Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	20,30
50625	20/09/2023	00041268	18647562			OP Extra-Parcela: 66/2023 - Única || Valor da OP: 14126,55 || Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03	14.126,55
50625	20/09/2023	00041269	18647579			OP Extra-Parcela: 56/2023 - Única || Valor da OP: 76,12 || Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03	76,12
50625	22/09/2023	00041407				Empenho-Parcela: 49/2023 - 1 || Liquidação: 129/2023 ||| Valor líquido da OP: 991,10 || Credor: "LIANA CLAUDIO." - Documento: 074.788.787-09	991,10
50625	25/09/2023	00041416	21274619			Empenho-Parcela: 4/2023 - 9 || Liquidação: 139/2023 || Valor líquido da OP: 1562,85 || Credor: "SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL" - Documento: 07.019.444/0001-18	1.562,85
50625	29/09/2023	00041705	24645533			OP Extra-Parcela: 65/2023 - Única || Valor da OP: 6664,13 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	6.664,13
50625	29/09/2023	00041706	645730			Empenho-Parcela: 11/2023 - 9 || Liquidação: 142/2023 || Valor líquido da OP: 4211,00 || Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03	4.211,00
50625	29/09/2023	00041708	7026420			Empenho-Parcela: 15/2023 - 8 || Liquidação: 144/2023 || Valor líquido da OP: 7425,60 || Credor: "EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA" - Documento: 04.985.752/0001-00	7.425,60
50625	29/09/2023	00041709	24645589			OP Extra-Parcela: 71/2023 - Única || Valor da OP: 374,40 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	374,40
50625	29/09/2023	00041710	24645556			Empenho-Parcela: 10/2023 - 9 || Liquidação: 146/2023 || Valor líquido da OP: 91,15 || Credor: "COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE" - Documento: 33.352.394/0001-04	91,15
50625	29/09/2023	00041741	2			Empenho-Parcela: 9/2023 - 9 || Liquidação: 154/2023 || Valor líquido da OP: 198,85 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	8,00
50625	29/09/2023	00041742	45			Empenho-Parcela: 9/2023 - 9 || Liquidação: 154/2023 || Valor líquido da OP: 198,85 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	180,00

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

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

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
50625	29/09/2023	00041743	1			Empenho-Parcela: 9/2023 - 9 || Liquidação: 154/2023 || Valor líquido da OP: 198,85 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	10,85
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**228.780,92**
50625	01/07/2021	00030528					0,01
50625	01/07/2021	00040820					22,01
50625	13/09/2023	00041134	344106			DEPOSITO REFERENTE A ADIANTAMENTO LIANA CLAUDIO -	8,90
50625	18/09/2023	00041135	886585			REPASSE REFERENTE AO DUODECIMO -09/2023 - PREFEITURA PARA FMP	228.750,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**208.646,47**
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
50625	01/09/2023	00040966	5801180			PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA EM GALÃO DE 20L	320,00
50625	01/09/2023	00041130	2			TARIFA BANCARAIA	8,00
50625	01/09/2023	00041169	886541			SALARIO LETICIA GRAZIELA	1.221,00
50625	01/09/2023	00041170	54401			SALARIO SARA BEATRIZ	3.310,17
50625	01/09/2023	00041171	88601			FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	94.034,87
50625	01/09/2023	00041172	275101			SALARIO MARIA DA PENHA	3.310,17
50625	01/09/2023	00041173	324801			SALARIO RAFAELA	3.310,17
50625	05/09/2023	00041131	45			TARIFA BANCÁRIA	180,00
50625	05/09/2023	00041174	3355			SALARIO INDIOVANA REIS	3.310,17
50625	06/09/2023	00041175	3356			SALARIO JESSICA DINIZ	3.138,13
50625	06/09/2023	00041176	3357			SALARIO MARCIA OLIVEIRA	3.138,13
50625	06/09/2023	00041177	3360			SALARIO VANESSA CORREA	3.310,17
50625	06/09/2023	00041178	3358			SALARIO MARISA RODRIGUES	3.310,17
50625	06/09/2023	00041179	3354			SALARIO ARLI	3.310,17
50625	12/09/2023	00041180	3362			SALARIO WALERY	3.138,13
50625	15/09/2023	00041181	3361			SALARIO VANESSA PAES	3.985,86
50625	18/09/2023	00041132	886890			REPASSE REFERENTE A PREVI DO FUNCIONARIO SERGIO DUMAS XAVIER 08/2023	714,40
50625	19/09/2023	00041182	3359			SALARIO SARAH CRISTINE	3.310,17
50625	20/09/2023	00041408	5300470			INSS REF. A RAT X FAT - COD.1646 - FERIAS	20,30
50625	20/09/2023	00041409	5300583			INSS REF. CINTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - COD. 1138 - FERIAS	203,00
50625	20/09/2023	00041410	5300717			INSS - RAT X FAT - COD.1646 - FOLHA DE PAGTO	3.074,67
50625	20/09/2023	00041411	5301973			INSS - CONTRIBUIÇÃO EMPREGADO - COD. 1082 - FERIAS	76,12
50625	20/09/2023	00041412	5305416			INSS - CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR - COD. 1138 - FOLHA DE PAGTO	30.507,51
50625	20/09/2023	00041413	5307820			INSS - CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS - COD.1082 - FOLHA DE PAGTO	14.126,55
50625	20/09/2023	00041414	5953001			IRRF - REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	33,52
50625	20/09/2023	00041415	5970911			PAGAMENTO DE CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERRGIA ELETRICA	2.794,78
50625	21/09/2023	00041733	1			TARIFA BANCARIA	10,85
50625	25/09/2023	00041734	5308446			PASEP 08/2023	1.562,85
50625	29/09/2023	00041735	5986603			PAGAMENTO DE CONTA FORNECIMENTO - CEFEC	91,15
50625	29/09/2023	00041736	5956001			IRRF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO /2023	6.664,13
50625	29/09/2023	00041737	5164308			INSSS - PARCELAMENTO - PARCELA 52/60	4.211,00
50625	29/09/2023	00041738	5954001			IRRF - REFERENTE A NF 8010 - EMBRAS - SISTEMA	374,40
50625	29/09/2023	00041739	7026420			PAGAMENTO DE SERVIÇO - EMBRAS - SISTEMA - NF 8010	7.425,60

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**1.177.097,56 D**	**0,00**	**0,00**	**1.177.097,56 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**840.442,38 D**	**0,00**	**0,00**	**840.442,38 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**807.147,38 D**	**0,00**	**0,00**	**807.147,38 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**807.147,38 D**	**0,00**	**0,00**	**807.147,38 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			807.147,38 D	0,00	0,00	807.147,38 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	807.147,38 D	0,00	0,00	807.147,38 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**19.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**16.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 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
1.1.5	**Estoques**			**13.795,00 D**	**0,00**	**0,00**	**13.795,00 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**13.795,00 D**	**0,00**	**0,00**	**13.795,00 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			13.795,00 D	0,00	0,00	13.795,00 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			13.395,00 D	0,00	0,00	13.395,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**336.655,18 D**	**0,00**	**0,00**	**336.655,18 D**
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**			**628.033,42 C**	**0,00**	**0,00**	**628.033,42 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**379.909,49 C**	**0,00**	**0,00**	**379.909,49 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**167.484,36 C**	**0,00**	**0,00**	**167.484,36 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**147.324,93 C**	**0,00**	**0,00**	**147.324,93 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			147.324,93 C	0,00	0,00	147.324,93 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			147.324,93 C	0,00	0,00	147.324,93 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	147.324,93 C	0,00	0,00	147.324,93 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**20.159,43 C**	**0,00**	**0,00**	**20.159,43 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			656,00 C	0,00	0,00	656,00 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			656,00 C	0,00	0,00	656,00 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	656,00 C	0,00	0,00	656,00 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			1.562,85 C	0,00	0,00	1.562,85 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			1.562,85 C	0,00	0,00	1.562,85 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	1.562,85 C	0,00	0,00	1.562,85 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**19.235,60 C**	**0,00**	**0,00**	**19.235,60 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**19.235,60 C**	**0,00**	**0,00**	**19.235,60 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			19.235,60 C	0,00	0,00	19.235,60 C

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			19.235,60 C	0,00	0,00	19.235,60 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	19.235,60 C	0,00	0,00	19.235,60 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**193.189,53 C**	**0,00**	**0,00**	**193.189,53 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**193.189,53 C**	**0,00**	**0,00**	**193.189,53 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			1.390,79 C	0,00	0,00	1.390,79 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			1.388,79 C	0,00	0,00	1.388,79 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	✓	427,20 C	0,00	0,00	427,20 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			163.632,40 C	0,00	0,00	163.632,40 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			163.632,40 C	0,00	0,00	163.632,40 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	125.906,60 C	0,00	0,00	125.906,60 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	37.725,80 C	0,00	0,00	37.725,80 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**			**34.486,57 C**	**0,00**	**0,00**	**34.486,57 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**34.486,57 C**	**0,00**	**0,00**	**34.486,57 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**34.486,57 C**	**0,00**	**0,00**	**34.486,57 C**
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			34.486,57 C	0,00	0,00	34.486,57 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			34.486,57 C	0,00	0,00	34.486,57 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			34.486,57 C	0,00	0,00	34.486,57 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**213.637,36 C**	**0,00**	**0,00**	**213.637,36 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**213.637,36 C**	**0,00**	**0,00**	**213.637,36 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**213.637,36 C**	**0,00**	**0,00**	**213.637,36 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			461.434,43 C	0,00	0,00	461.434,43 C
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			219.331,93 D	0,00	0,00	219.331,93 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			219.331,93 D	0,00	0,00	219.331,93 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**			**1.280.935,86 D**	**0,00**	**0,00**	**1.280.935,86 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**1.154.687,08 D**	**0,00**	**0,00**	**1.154.687,08 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**969.999,26 D**	**0,00**	**0,00**	**969.999,26 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**458.063,75 D**	**0,00**	**0,00**	**458.063,75 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			458.063,75 D	0,00	0,00	458.063,75 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			443.479,63 D	0,00	0,00	443.479,63 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			443.479,63 D	0,00	0,00	443.479,63 D
3.1.1.1.1.02	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – RPPS			14.584,12 D	0,00	0,00	14.584,12 D
3.1.1.1.1.02.11	Indenizações e Restituições Trabalhistas			14.584,12 D	0,00	0,00	14.584,12 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**511.935,51 D**	**0,00**	**0,00**	**511.935,51 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			511.935,51 D	0,00	0,00	511.935,51 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			511.935,51 D	0,00	0,00	511.935,51 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			511.935,51 D	0,00	0,00	511.935,51 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**184.687,82 D**	**0,00**	**0,00**	**184.687,82 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**2.789,50 D**	**0,00**	**0,00**	**2.789,50 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			2.789,50 D	0,00	0,00	2.789,50 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			2.789,50 D	0,00	0,00	2.789,50 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**181.898,32 D**	**0,00**	**0,00**	**181.898,32 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			170.643,77 D	0,00	0,00	170.643,77 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			170.643,77 D	0,00	0,00	170.643,77 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			11.254,55 D	0,00	0,00	11.254,55 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			9.557,73 D	0,00	0,00	9.557,73 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**			**124.252,38 D**	**0,00**	**0,00**	**124.252,38 D**
3.3.1	***Uso de Material de Consumo***			**13.296,83 D**	**0,00**	**0,00**	**13.296,83 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**13.296,83 D**	**0,00**	**0,00**	**13.296,83 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			13.296,83 D	0,00	0,00	13.296,83 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			335,90 D	0,00	0,00	335,90 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			1.639,12 D	0,00	0,00	1.639,12 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			2.936,59 D	0,00	0,00	2.936,59 D
3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados			222,00 D	0,00	0,00	222,00 D
3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha			509,39 D	0,00	0,00	509,39 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			3.071,59 D	0,00	0,00	3.071,59 D
3.3.1.1.1.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			194,85 D	0,00	0,00	194,85 D
3.3.1.1.1.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			2.802,60 D	0,00	0,00	2.802,60 D
3.3.1.1.1.25	Material para Manutenção de Bens			890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
3.3.1.1.1.26	Material Elétrico e Eletrônico			467,10 D	0,00	0,00	467,10 D
3.3.1.1.1.28	Material de Proteção e Segurança			227,69 D	0,00	0,00	227,69 D

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2	**Serviços**			**110.955,55 D**	**0,00**	**0,00**	**110.955,55 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**744,00 D**	**0,00**	**0,00**	**744,00 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			744,00 D	0,00	0,00	744,00 D
3.3.2.2.1.08	Limpeza e Conservação			744,00 D	0,00	0,00	744,00 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**110.211,55 D**	**0,00**	**0,00**	**110.211,55 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			110.211,55 D	0,00	0,00	110.211,55 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			4.772,00 D	0,00	0,00	4.772,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			25.760,20 D	0,00	0,00	25.760,20 D
3.3.2.3.1.10	Locações			54.600,00 D	0,00	0,00	54.600,00 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			1.357,85 D	0,00	0,00	1.357,85 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			71,50 D	0,00	0,00	71,50 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**1.996,40 D**	**0,00**	**0,00**	**1.996,40 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**1.996,40 D**	**0,00**	**0,00**	**1.996,40 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**195,23 D**	**0,00**	**0,00**	**195,23 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			195,23 D	0,00	0,00	195,23 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis			195,23 D	0,00	0,00	195,23 D
3.4.2.3.1.03.99	Demais Multas Indedutíveis			195,23 D	0,00	0,00	195,23 D
3.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias**			**1.801,17 D**	**0,00**	**0,00**	**1.801,17 D**
3.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias – Consolidação			1.801,17 D	0,00	0,00	1.801,17 D
3.4.2.4.1.03	Multas Indedutíveis			1.801,17 D	0,00	0,00	1.801,17 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**1.830.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.830.000,00 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**1.830.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.830.000,00 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**1.830.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.830.000,00 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**1.830.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.830.000,00 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			1.830.000,00 C	0,00	0,00	1.830.000,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			1.830.000,00 C	0,00	0,00	1.830.000,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**4.436.007,99 D**	**0,00**	**0,00**	**4.436.007,99 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**4.354.067,78 D**	**0,00**	**0,00**	**4.354.067,78 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**4.354.067,78 D**	**0,00**	**0,00**	**4.354.067,78 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**2.865.159,71 D**	**0,00**	**0,00**	**2.865.159,71 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			172.159,71 D	0,00	0,00	172.159,71 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		172.159,71 D	0,00	0,00	172.159,71 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		120.159,71 D	0,00	0,00	120.159,71 D
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		172.159,71 C	0,00	0,00	172.159,71 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**			**1.488.908,07 D**	**0,00**	**0,00**	**1.488.908,07 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.488.908,07 D	0,00	0,00	1.488.908,07 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.488.908,07 D	0,00	0,00	1.488.908,07 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.494.634,98 D	0,00	0,00	1.494.634,98 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		5.726,91 C	0,00	0,00	5.726,91 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**			**4.436.007,99 C**	**0,00**	**0,00**	**4.436.007,99 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**4.354.067,78 C**	**0,00**	**0,00**	**4.354.067,78 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**4.354.067,78 C**	**0,00**	**0,00**	**4.354.067,78 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**2.865.159,71 C**	**0,00**	**0,00**	**2.865.159,71 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.376.251,64 C	0,00	0,00	1.376.251,64 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.488.908,07 C	0,00	0,00	1.488.908,07 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		144.850,92 C	0,00	0,00	144.850,92 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		149.564,98 C	0,00	0,00	149.564,98 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		1.194.492,17 C	0,00	0,00	1.194.492,17 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.488.908,07 C**	**0,00**	**0,00**	**1.488.908,07 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.488.908,07 C	0,00	0,00	1.488.908,07 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.488.908,07 C	0,00	0,00	1.488.908,07 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		144.850,92 C	0,00	0,00	144.850,92 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		149.564,98 C	0,00	0,00	149.564,98 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		1.194.492,17 C	0,00	0,00	1.194.492,17 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**		**1.950,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.950,00 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**23.800,00 C**	**0,00**	**0,00**	**23.800,00 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**

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7	**Controles Devedores**			**9.579.344,53 D**	**0,00**	**0,00**	**9.579.344,53 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**			**7.999.290,91 D**	**0,00**	**0,00**	**7.999.290,91 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**2.160.380,92 D**	**0,00**	**0,00**	**2.160.380,92 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**2.160.380,92 D**	**0,00**	**0,00**	**2.160.380,92 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.614.478,96 D	0,00	0,00	1.614.478,96 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			545.901,96 D	0,00	0,00	545.901,96 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**5.838.909,99 D**	**0,00**	**0,00**	**5.838.909,99 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**5.838.909,99 D**	**0,00**	**0,00**	**5.838.909,99 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			5.838.909,99 D	0,00	0,00	5.838.909,99 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.865.159,71 D	0,00	0,00	2.865.159,71 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		172.159,71 D	0,00	0,00	172.159,71 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			2.973.750,28 D	0,00	0,00	2.973.750,28 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
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		228.750,28 D	0,00	0,00	228.750,28 D
7.9	**Outros Controles**			**1.530.058,74 D**	**0,00**	**0,00**	**1.530.058,74 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**52.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**52.030,69 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**52.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**52.030,69 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			52.030,69 D	0,00	0,00	52.030,69 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp**			**52.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**52.030,69 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**52.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**52.030,69 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**1.425.997,36 D**	**0,00**	**0,00**	**1.425.997,36 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.344.057,15 D**	**0,00**	**0,00**	**1.344.057,15 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		1.344.057,15 D	0,00	0,00	1.344.057,15 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**			**9.579.344,53 C**	**0,00**	**0,00**	**9.579.344,53 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**			**7.999.290,91 C**	**0,00**	**0,00**	**7.999.290,91 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**2.160.380,92 C**	**0,00**	**0,00**	**2.160.380,92 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**2.160.380,92 C**	**0,00**	**0,00**	**2.160.380,92 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			280.436,97 C	0,00	0,00	280.436,97 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		280.436,97 C	0,00	0,00	280.436,97 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			146.800,92 C	0,00	0,00	146.800,92 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		146.800,92 C	0,00	0,00	146.800,92 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			379.909,49 C	0,00	0,00	379.909,49 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		186.719,96 C	0,00	0,00	186.719,96 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		193.187,53 C	0,00	0,00	193.187,53 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			1.353.233,54 C	0,00	0,00	1.353.233,54 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		1.237.327,40 C	0,00	0,00	1.237.327,40 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		115.906,14 C	0,00	0,00	115.906,14 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**5.838.909,99 C**	**0,00**	**0,00**	**5.838.909,99 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**5.838.909,99 C**	**0,00**	**0,00**	**5.838.909,99 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			5.838.909,99 C	0,00	0,00	5.838.909,99 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.865.159,71 C	0,00	0,00	2.865.159,71 C

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		1.376.251,64 C	0,00	0,00	1.376.251,64 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.488.908,07 C	0,00	0,00	1.488.908,07 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			2.973.750,28 C	0,00	0,00	2.973.750,28 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		1.143.750,28 C	0,00	0,00	1.143.750,28 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		1.830.000,00 C	0,00	0,00	1.830.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**1.530.058,74 C**	**0,00**	**0,00**	**1.530.058,74 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**52.030,69 C**	**0,00**	**0,00**	**52.030,69 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**52.030,69 C**	**0,00**	**0,00**	**52.030,69 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			52.030,69 C	0,00	0,00	52.030,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		32.030,69 C	0,00	0,00	32.030,69 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**52.030,69 C**	**0,00**	**0,00**	**52.030,69 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**52.030,69 C**	**0,00**	**0,00**	**52.030,69 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		32.030,69 C	0,00	0,00	32.030,69 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		14.603,33 C	0,00	0,00	14.603,33 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		5.396,67 C	0,00	0,00	5.396,67 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**1.425.997,36 C**	**0,00**	**0,00**	**1.425.997,36 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.344.057,15 C**	**0,00**	**0,00**	**1.344.057,15 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			149.564,98 C	0,00	0,00	149.564,98 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		250.800,23 C	0,00	0,00	250.800,23 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		101.235,25 D	0,00	0,00	101.235,25 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			1.213.492,17 C	0,00	0,00	1.213.492,17 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.213.492,17 C	0,00	0,00	1.213.492,17 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 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		1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		23.800,00 C	0,00	0,00	23.800,00 C
RESUMO					0,00	0,00	

Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

Sérgio Augusto L. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP