Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ao Expediente
p/ Leitura
08 ABR 2024
Presidente

OFÍCIO 130/2024 FMP

Mangaratiba, 25 de Março de 2024.

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

Assunto: Balancete do mês de Janeiro e Fevereiro de 2024

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2024. 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 03/04/2024 Cristiana Secretária às 15h30

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
03

BALANCETE

MÊS

JANEIRO/2024

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Conciliação Bancária

Ao Expediente
p/ Leitura
08 ABR 2024

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/01/2024**

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	☐	578.330,41	541.166,24
				578.330,41	541.166,24

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
041

Saldo da contabilidade na data	**541.166,24**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	26.134,20
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**567.300,44**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							**26.134,20**
50625	31/01/2024	00048577	3419	110545	01/02/2024	Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 || Liquidação: 21/2024 || Valor líquido da OP: 177038,11 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	1.716,89
50625	31/01/2024	00048578	3477	110546	01/02/2024	Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 || Liquidação: 21/2024 || Valor líquido da OP: 177038,11 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	2.419,42
50625	31/01/2024	00048579	3461	110547	01/02/2024	Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 || Liquidação: 21/2024 || Valor líquido da OP: 177038,11 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	1.261,89
50625	31/01/2024	00048580	3474	110549	01/02/2024	Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 || Liquidação: 21/2024 || Valor líquido da OP: 177038,11 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	4.649,30
50625	31/01/2024	00048581	3462	110551	02/02/2024	Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 || Liquidação: 21/2024 || Valor líquido da OP: 177038,11 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	2.419,42
50625	31/01/2024	00048582	3470	110552	02/02/2024	Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 || Liquidação: 21/2024 || Valor líquido da OP: 177038,11 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	4.649,30
50625	31/01/2024	00048583	3472	110556	02/02/2024	Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 || Liquidação: 21/2024 || Valor líquido da OP: 177038,11 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	2.419,42
50625	31/01/2024	00048584	3479	110557	02/02/2024	Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 || Liquidação: 21/2024 || Valor líquido da OP: 177038,11 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	2.419,42
50625	31/01/2024	00048585	3468	110562	07/02/2024	Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 || Liquidação: 21/2024 || Valor líquido da OP: 177038,11 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	2.419,42
50625	31/01/2024	00048586	886680	110548	01/02/2024	Empenho-Parcela: 1/2024 - 2 || Liquidação: 21/2024 || Valor líquido da OP: 177038,11 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	1.759,72

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 01/04/2024 - 14h49

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 05 Folha

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	122.578,85	122.578,85

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2023	**SALDO ANTERIOR**				587.003,77
02/01/2024	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	49		-196,00	586.807,77
03/01/2024	CHEQUE DEP.CONTA	3411		-3.138,13	583.669,64
	CHEQUE DEP.CONTA	3412		-3.310,17	580.359,47
	CHEQUE DEP.CONTA	3413		-3.310,17	577.049,30
04/01/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVIERA RIO - MULTIS	5953146		-16.910,00	560.139,30
10/01/2024	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. ANDRE LUIZ DUARTE MA	1546000	16.720,00		576.859,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE LUIZ DUARTE MA	1546000		-16.720,00	560.139,30
11/01/2024	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. ANDRE LUIZ DUARTE MA	2224535	16.720,00		576.859,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE LUIZ DUARTE MA	2224535		-16.720,00	560.139,30
12/01/2024	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. 36346451 ANDRE LUIZ	2992480	16.720,00		576.859,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 36346451 ANDRE LUIZ	2992480		-16.720,00	560.139,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGEMOL SERVI OS LTD	3013027		-21.190,14	538.949,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-273,01	538.676,15
15/01/2024	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. ANDRE LUIZ DUARTE MA	3866071	16.720,00		555.396,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE LUIZ DUARTE MA	3866071		-16.720,00	538.676,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO RAMALHO ME	4080377		-6.240,00	532.436,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-38,62	532.397,53
16/01/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIZ DUARTE MAR 16/01	1050235		-16.720,00	515.677,53
17/01/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGENHARIA E PROJETO	5570381		-30.914,90	484.762,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305915		-1.640,31	483.122,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306456		-248,06	482.874,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306704		-913,98	481.960,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309934		-968,84	480.991,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886586		-714,40	480.277,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5570381		-12,15	480.264,89
18/01/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160124		-9,00	480.255,89
19/01/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300849		-32.295,93	447.959,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305151		-3.229,59	444.730,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307963		-14.965,24	429.765,13
22/01/2024	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00886MAQ036823SEQ06703	6823703	4.000,00		433.765,13
	CHEQUE ESPECIE	3416		-4.000,00	429.765,13
	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO	1		-10,85	429.754,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-31,46	429.722,82
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970277		-2.590,59	427.132,23
24/01/2024	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ06555	1753555	2.700,00		429.832,23
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ06560	1753560	1.150,00		430.982,23
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ06568	1753568	150,00		431.132,23
	CHEQUE ESPECIE	3415		-4.000,00	427.132,23
31/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886622	304.835,95		731.968,18
	CHEQUE DEP.CONTA	3463		-3.378,06	728.590,12
	CHEQUE DEP.CONTA	3464		-2.419,42	726.170,70
	CHEQUE DEP.CONTA	3465		-3.564,30	722.606,40
	CHEQUE DEP.CONTA	3466		-3.206,94	719.399,46
	CHEQUE DEP.CONTA	3469		-4.649,30	714.750,16
	CHEQUE DEP.CONTA	3471		-3.378,06	711.372,10
	CHEQUE DEP.CONTA	3473		-2.419,42	708.952,68
	CHEQUE DEP.CONTA	3475		-3.378,06	705.574,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.332,43	701.242,19
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	54431		-3.378,06	697.864,13
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88631		-99.945,19	597.918,94
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	275131		-3.378,06	594.540,88
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	277231		-3.378,06	591.162,82
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	324831		-3.378,06	587.784,76
	CHEQUE COMPENSADO	3476		-2.419,42	585.365,34
	CHEQUE COMPENSADO	3418		-3.378,06	581.987,28
	CHEQUE COMPENSADO	3420		-4.302,74	577.684,54
	CHEQUE COMPENSADO	3478		-3.378,06	574.306,48
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-91,15	574.215,33
Total			**379.715,95**	**-392.504,39**	**574.215,33**

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 14h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				125.060,04
28/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	3519		-2.481,19	122.578,85
Total			**0,00**	**-2.481,19**	**122.578,85**

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
07

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**968.847,19 D**	**312.835,95**	**342.000,12**	**939.683,02 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**589.839,31 D**	**312.835,95**	**342.000,12**	**560.675,14 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**578.330,41 D**	**304.835,95**	**342.000,12**	**541.166,24 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**578.330,41 D**	**304.835,95**	**342.000,12**	**541.166,24 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			578.330,41 D	304.835,95	342.000,12	541.166,24 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	578.330,41 D	304.835,95	342.000,12	541.166,24 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**11.508,90 D**	**8.000,00**	**0,00**	**19.508,90 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**8.008,90 D**	**8.000,00**	**0,00**	**16.008,90 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			8.008,90 D	8.000,00	0,00	16.008,90 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		8.008,90 D	8.000,00	0,00	16.008,90 D
1.1.3.4	**Créditos por Danos ao Patrimônio**			**3.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 D**
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**379.007,88 D**	**0,00**	**0,00**	**379.007,88 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**379.007,88 D**	**0,00**	**0,00**	**379.007,88 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**379.341,03 D**	**0,00**	**0,00**	**379.341,03 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			379.341,03 D	0,00	0,00	379.341,03 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			24.489,56 D	0,00	0,00	24.489,56 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			80,19 D	0,00	0,00	80,19 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			20.769,35 D	0,00	0,00	20.769,35 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			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			79.882,62 D	0,00	0,00	79.882,62 D
1.2.3.1.1.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos			45.508,48 D	0,00	0,00	45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			34.374,12 D	0,00	0,00	34.374,12 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.07	Bens Móveis em Andamento			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.07.04	Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**1.484,59 D**	**0,00**	**0,00**	**1.484,59 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.8	**(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas**			**1.817,74 C**	**0,00**	**0,00**	**1.817,74 C**
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			12,44 C	0,00	0,00	12,44 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			601,15 C	0,00	0,00	601,15 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			1.204,15 C	0,00	0,00	1.204,15 C
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**968.847,19 C**	**5.870.962,59**	**5.880.825,56**	**978.710,16 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**244.346,05 C**	**579.305,24**	**589.168,21**	**254.209,02 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**3.170,50 C**	**457.027,02**	**456.288,30**	**2.431,78 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**409.870,29**	**416.031,39**	**6.161,10 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	409.870,29	416.031,39	6.161,10 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	409.870,29	416.031,39	6.161,10 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	409.870,29	416.031,39	6.161,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**3.170,50 C**	**47.156,73**	**40.256,91**	**3.729,32 D**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			204,15 C	8.664,86	4.332,43	4.128,28 D
2.1.1.4.1.09	FGTS - Débito Parcelado			0,00	8.664,86	4.332,43	4.332,43 D
2.1.1.4.1.09.01	FGTS - Débito Parcelado (F)		✓	0,00	4.332,43	4.332,43	0,00
2.1.1.4.1.09.11	FGTS - Débito Parcelado (P)			0,00	4.332,43	0,00	4.332,43 D
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			357,20 C	357,20	398,96	398,96 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			357,20 C	357,20	398,96	398,96 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	357,20 C	357,20	398,96	398,96 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			2.609,15 C	38.134,67	35.525,52	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			2.609,15 C	38.134,67	35.525,52	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	2.609,15 C	38.134,67	35.525,52	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**53.869,73 C**	**103.563,65**	**99.579,25**	**49.885,33 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**53.869,73 C**	**103.563,65**	**99.579,25**	**49.885,33 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			53.709,73 C	103.403,65	99.579,25	49.885,33 C

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			53.700,83 C	102.903,65	99.079,25	49.876,43 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	53.700,83 C	102.903,65	99.079,25	49.876,43 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			8,90 C	500,00	500,00	8,90 C
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	8,90 C	500,00	500,00	8,90 C
2.1.3.1.4	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado			160,00 C	160,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.01	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo (F)	3	✓	160,00 C	160,00	0,00	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**187.305,82 C**	**18.714,57**	**33.300,66**	**201.891,91 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**187.305,82 C**	**16.827,57**	**29.118,89**	**199.597,14 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			17.270,01 C	16.236,42	19.891,44	20.925,03 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			17.268,01 C	16.236,42	19.891,44	20.923,03 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	✓	16.306,42 C	16.236,42	19.891,44	19.961,44 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			141.869,47 C	591,15	9.227,45	150.505,77 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			141.869,47 C	591,15	9.227,45	150.505,77 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	110.769,18 C	248,06	0,00	110.521,12 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	31.100,29 C	343,09	9.227,45	39.984,65 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
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**1.887,00**	**4.181,77**	**2.294,77 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	1.887,00	4.181,77	2.294,77 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	0,00	1.887,00	4.181,77	2.294,77 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**21.672,13 C**	**0,00**	**0,00**	**21.672,13 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**21.672,13 C**	**0,00**	**0,00**	**21.672,13 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**21.672,13 C**	**0,00**	**0,00**	**21.672,13 C**
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**702.829,01 C**	**5.291.657,35**	**5.291.657,35**	**702.829,01 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**702.829,01 C**	**5.291.657,35**	**5.291.657,35**	**702.829,01 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**702.829,01 C**	**5.291.657,35**	**5.291.657,35**	**702.829,01 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			897.663,30 C	2.378.316,36	2.378.316,36	897.663,30 C
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			2.378.316,36 D	0,00	2.378.316,36	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			3.275.979,66 C	2.378.316,36	0,00	897.663,30 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			357,20 D	2.890.424,50	2.890.424,50	357,20 D
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício			2.890.424,50 C	2.890.424,50	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.890.781,70 D	0,00	2.890.424,50	357,20 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			166.150,75 D	22.916,49	22.916,49	166.150,75 D
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício			22.916,49 D	0,00	22.916,49	0,00
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			143.234,26 D	22.916,49	0,00	166.150,75 D
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado			160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			160,00 D	0,00	0,00	160,00 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**	**547.716,89**	**203.853,80**	**343.863,09 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**0,00**	**451.955,87**	**201.966,80**	**249.989,07 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**0,00**	**416.031,39**	**201.966,80**	**214.064,59 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**0,00**	**416.031,39**	**201.966,80**	**214.064,59 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			0,00	416.031,39	201.966,80	214.064,59 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			0,00	410.025,83	201.966,80	208.059,03 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	410.025,83	201.966,80	208.059,03 D
3.1.1.1.1.02	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – RPPS			0,00	6.005,56	0,00	6.005,56 D
3.1.1.1.1.02.11	Indenizações e Restituições Trabalhistas			0,00	6.005,56	0,00	6.005,56 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**0,00**	**35.924,48**	**0,00**	**35.924,48 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**0,00**	**398,96**	**0,00**	**398,96 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			0,00	398,96	0,00	398,96 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			0,00	398,96	0,00	398,96 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**0,00**	**35.525,52**	**0,00**	**35.525,52 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			0,00	35.525,52	0,00	35.525,52 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			0,00	35.525,52	0,00	35.525,52 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**0,00**	**95.761,02**	**1.887,00**	**93.874,02 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**0,00**	**38.183,15**	**0,00**	**38.183,15 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**0,00**	**38.183,15**	**0,00**	**38.183,15 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			0,00	38.183,15	0,00	38.183,15 D
3.3.1.1.1.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	16.720,00	0,00	16.720,00 D
3.3.1.1.1.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			0,00	21.463,15	0,00	21.463,15 D
3.3.2	**Serviços**			**0,00**	**57.577,87**	**1.887,00**	**55.690,87 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**0,00**	**4.181,77**	**1.887,00**	**2.294,77 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			0,00	4.181,77	1.887,00	2.294,77 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			0,00	4.181,77	1.887,00	2.294,77 D

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**0,00**	**53.396,10**	**0,00**	**53.396,10 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			0,00	53.396,10	0,00	53.396,10 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			0,00	2.713,20	0,00	2.713,20 D
3.3.2.3.1.10	Locações			0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			0,00	228,00	0,00	228,00 D
3.3.2.3.1.36	Serviços de Áudio Vídeo e Foto			0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			0,00	37.154,90	0,00	37.154,90 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**0,00**	**0,00**	**304.835,95**	**304.835,95 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**0,00**	**0,00**	**304.835,95**	**304.835,95 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**0,00**	**0,00**	**304.835,95**	**304.835,95 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**0,00**	**0,00**	**304.835,95**	**304.835,95 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	304.835,95	304.835,95 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			0,00	0,00	304.835,95	304.835,95 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**142.128,28 D**	**5.204.794,00**	**579.662,30**	**4.767.259,98 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**0,00**	**5.101.770,70**	**476.639,00**	**4.625.131,70 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**0,00**	**5.101.770,70**	**476.639,00**	**4.625.131,70 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**0,00**	**3.772.783,37**	**474.752,00**	**3.298.031,37 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			0,00	3.298.031,37	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		0,00	3.298.031,37	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			0,00	237.376,00	0,00	237.376,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		0,00	237.376,00	0,00	237.376,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	237.376,00	237.376,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	237.376,00	0,00	237.376,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		0,00	0,00	237.376,00	237.376,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	0,00	237.376,00	237.376,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		0,00	0,00	237.376,00	237.376,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**1.328.987,33**	**1.887,00**	**1.327.100,33 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			0,00	1.328.987,33	1.887,00	1.327.100,33 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			0,00	1.328.987,33	1.887,00	1.327.100,33 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		0,00	1.328.987,33	0,00	1.328.987,33 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		0,00	0,00	1.887,00	1.887,00 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**142.128,28 D**	**103.023,30**	**103.023,30**	**142.128,28 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**85.088,05 D**	**83.138,05**	**83.138,05**	**85.088,05 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**0,00**	**83.138,05**	**0,00**	**83.138,05 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**1.950,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.950,00 D**
5.3.1.7	**Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício**	**9.2**		**83.138,05 D**	**0,00**	**83.138,05**	**0,00**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**57.040,23 D**	**19.885,25**	**19.885,25**	**57.040,23 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**0,00**	**19.885,25**	**0,00**	**19.885,25 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**		**19.885,25 D**	**0,00**	**19.885,25**	**0,00**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**142.128,28 C**	**3.627.799,60**	**8.252.931,30**	**4.767.259,98 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**0,00**	**3.449.072,75**	**8.074.204,45**	**4.625.131,70 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**0,00**	**3.449.072,75**	**8.074.204,45**	**4.625.131,70 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**0,00**	**2.507.718,04**	**5.805.749,41**	**3.298.031,37 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	1.566.363,33	3.537.294,37	1.970.931,04 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			0,00	941.354,71	2.268.455,04	1.327.100,33 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		0,00	478.798,27	1.532.841,13	1.054.042,86 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	462.556,44	476.911,27	14.354,83 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		0,00	0,00	258.702,64	258.702,64 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**941.354,71**	**2.268.455,04**	**1.327.100,33 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			0,00	941.354,71	2.268.455,04	1.327.100,33 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			0,00	941.354,71	2.268.455,04	1.327.100,33 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		0,00	478.798,27	1.532.841,13	1.054.042,86 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	462.556,44	476.911,27	14.354,83 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		0,00	0,00	258.702,64	258.702,64 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**142.128,28 C**	**178.726,85**	**178.726,85**	**142.128,28 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**85.088,05 C**	**158.850,50**	**158.850,50**	**85.088,05 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**85.088,05 C**	**83.138,05**	**0,00**	**1.950,00 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**0,00**	**75.712,45**	**83.138,05**	**7.425,60 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**0,00**	**0,00**	**75.712,45**	**75.712,45 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**57.040,23 C**	**19.876,35**	**19.876,35**	**57.040,23 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**57.040,23 C**	**19.876,35**	**0,00**	**37.163,88 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**0,00**	**0,00**	**19.876,35**	**19.876,35 C**
7	**Controles Devedores**			**818.514,95 D**	**7.660.304,85**	**441.229,80**	**8.037.590,00 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**			**578.330,41 D**	**7.167.393,58**	**237.376,00**	**7.508.347,99 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**578.330,41 D**	**333.954,84**	**0,00**	**912.285,25 D**

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**578.330,41 D**	**333.954,84**	**0,00**	**912.285,25 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			391.024,59 D	304.835,95	0,00	695.860,54 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			187.305,82 D	29.118,89	0,00	216.424,71 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**0,00**	**6.833.438,74**	**237.376,00**	**6.596.062,74 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**0,00**	**6.833.438,74**	**237.376,00**	**6.596.062,74 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	6.833.438,74	237.376,00	6.596.062,74 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	3.535.407,37	237.376,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		0,00	3.298.031,37	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		0,00	237.376,00	0,00	237.376,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		0,00	0,00	237.376,00	237.376,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	3.298.031,37	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		0,00	3.298.031,37	0,00	3.298.031,37 D
7.9	**Outros Controles**			**190.189,66 D**	**492.911,27**	**203.853,80**	**479.247,13 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**24.030,69 D**	**8.000,00**	**0,00**	**32.030,69 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**24.030,69 D**	**8.000,00**	**0,00**	**32.030,69 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			24.030,69 D	8.000,00	0,00	32.030,69 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**24.030,69 D**	**8.000,00**	**0,00**	**32.030,69 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**24.030,69 D**	**8.000,00**	**0,00**	**32.030,69 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**142.128,28 D**	**476.911,27**	**203.853,80**	**415.185,75 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**476.911,27**	**203.853,80**	**273.057,47 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		0,00	476.911,27	203.853,80	273.057,47 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**142.128,28 D**	**0,00**	**0,00**	**142.128,28 D**
8	**Controles Credores**			**818.514,95 C**	**4.980.266,03**	**12.199.341,08**	**8.037.590,00 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**			**578.330,41 C**	**4.338.982,74**	**11.269.000,32**	**7.508.347,99 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**578.330,41 C**	**2.465.896,46**	**2.799.851,30**	**912.285,25 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**578.330,41 C**	**2.465.896,46**	**2.799.851,30**	**912.285,25 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			248.896,31 C	1.328.987,33	306.722,95	773.368,07 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		248.896,31 C	1.328.987,33	306.722,95	773.368,07 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			85.088,05 C	561.936,32	1.532.841,13	1.055.992,86 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		85.088,05 C	561.936,32	1.532.841,13	1.055.992,86 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			244.346,05 C	574.972,81	589.168,21	258.541,45 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		57.040,23 C	558.145,24	560.049,32	58.944,31 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		187.303,82 C	16.827,57	29.118,89	199.595,14 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	371.119,01	371.119,01 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		0,00	0,00	354.291,44	354.291,44 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		0,00	0,00	16.827,57	16.827,57 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**0,00**	**1.873.086,28**	**8.469.149,02**	**6.596.062,74 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**0,00**	**1.873.086,28**	**8.469.149,02**	**6.596.062,74 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	1.873.086,28	8.469.149,02	6.596.062,74 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	1.568.250,33	4.866.281,70	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	1.566.363,33	3.537.294,37	1.970.931,04 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		0,00	1.887,00	1.328.987,33	1.327.100,33 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	304.835,95	3.602.867,32	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	304.835,95	3.298.031,37	2.993.195,42 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		0,00	0,00	304.835,95	304.835,95 C
8.9	**Outros Controles**			**190.189,66 C**	**641.283,29**	**930.340,76**	**479.247,13 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**24.030,69 C**	**0,00**	**8.000,00**	**32.030,69 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**24.030,69 C**	**0,00**	**8.000,00**	**32.030,69 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			24.030,69 C	0,00	8.000,00	32.030,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		24.030,69 C	0,00	8.000,00	32.030,69 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**24.030,69 C**	**0,00**	**8.000,00**	**32.030,69 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**24.030,69 C**	**0,00**	**8.000,00**	**32.030,69 C**

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		24.030,69 C	0,00	8.000,00	32.030,69 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**142.128,28 C**	**641.283,29**	**914.340,76**	**415.185,75 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**462.556,44**	**735.613,91**	**273.057,47 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	462.556,44	476.911,27	14.354,83 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	258.702,64	476.911,27	218.208,63 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		0,00	203.853,80	0,00	203.853,80 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			0,00	0,00	258.702,64	258.702,64 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	0,00	258.702,64	258.702,64 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**142.128,28 C**	**178.726,85**	**178.726,85**	**142.128,28 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			57.040,23 C	19.876,35	19.876,35	57.040,23 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		57.040,23 C	19.876,35	0,00	37.163,88 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		0,00	0,00	19.876,35	19.876,35 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			85.088,05 C	158.850,50	158.850,50	85.088,05 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		85.088,05 C	83.138,05	0,00	1.950,00 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	75.712,45	83.138,05	7.425,60 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		0,00	0,00	75.712,45	75.712,45 C
RESUMO					28.204.679,91	28.204.679,91	

Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

Sérgio Augusto T. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP