Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 0 2 AGO 2022
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Fls. 09

OFÍCIO 282/2022

Mangaratiba, 06 de Julho de 2022

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Junho/2022

Venho,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Junho/2022

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

Atenciosamente,

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Jefferson Dias Ricardo
Presidente Fundação Mário Peixoto

Recebi em 08/07/2022
Cristina Santana

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
039

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

BALANCETE

MÊS

JUNHO/2022

.io de Janeiro
UNDACAO MARIO PEIXOTO
onciliação Bancária

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 02 AGO 2022
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
043

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625) - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 886-9 - 005010-5 Conta Nº : 5010-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2022 R$ 290.564,15

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade				
01/07/2021	REGUL 2966		0,01	erro na conciliação nov 2016
01/07/2021	DEBITO 038		1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/07/2021	TARIFA 031		108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
		Total:	1.110,16	
Menos (-)				
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade				
01/07/2021	049		0,01	
01/07/2021	-		0,01	
01/07/2021	PREST Nº 7		20,00	Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
01/07/2021	PROC 047 21		2,00	Deposito a mais em extorno de despesa de pronto pa
		Total:	22,02	
Menos (-)				
(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco				
01/07/2021	REGUL 048		0,70	junho de 2018
31/05/2022	CHQ 3293		0,31	Banco arredondou pagamento do cheque em R$ 0,31
		Total:	1,01	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2022 R$ 291.651,28

Mangaratiba, 05/07/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PE
Data da operação: 04/07/2022 - 08h29

MANGARATIBÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
05

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	290.564,15	290.564,15

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				286.735,73
01/06/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLOS AUGUSTO DE VASCONCEL	5747987		-26,40	286.709,33
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-89,98	286.619,35
02/06/2022	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	33		-132,00	286.487,35
03/06/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ	8845932		-2.839,00	283.648,35
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88603		-4.385,36	279.262,99
06/06/2022	CHEQUE ESPECIE	3295		-4.000,00	275.262,99
	CHEQUE ESPECIE	3296		-4.000,00	271.262,99
07/06/2022	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	4		-16,00	271.246,99
14/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886787		-597,60	270.649,39
20/06/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.228,81	269.420,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-27.484,12	241.936,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-922,63	241.013,83
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5978164		-3.325,87	237.687,96
21/06/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	135106	255,10		237.943,06
	DEPOSITO EM DINHEIRO	136106	153,49		238.096,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886501	142.108,37		380.204,92
24/06/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-63,71	380.141,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.388,43	376.752,78
27/06/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.336,40	375.416,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-556,71	374.859,67
28/06/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.697,68	371.161,99
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-88,16	371.073,83
30/06/2022	CHEQUE ESPECIE	3298		-4.012,31	367.061,52
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-76.497,37	290.564,15
Total			**142.516,96**	**-138.688,54**	**290.564,15**

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 08h29 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 04/07/2022 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	570.001,04D	146.516,96	142.688,54	573.829,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	302.989,86D	146.516,96	142.688,54	306.818,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.822,86D	142.516,96	138.688,54	291.651,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	287.822,86D	142.516,96	138.688,54	291.651,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	287.822,86D	142.516,96	138.688,54	291.651,28D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	287.822,86D	142.516,96	138.688,54	291.651,28D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	11.500,00D	4.000,00	4.000,00	11.500,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00D	4.000,00	4.000,00	8.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	4.000,00	4.000,00	8.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00D	4.000,00	4.000,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
1.1.5			ESTOQUES	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	828,00D	0,00	0,00	828,00D
1.1.5.6.1.02 (45286)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	267.011,18D	0,00	0,00	267.011,18D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.011,18D	0,00	0,00	267.011,18D
1.2.3			IMOBILIZADO	268.827,11D	0,00	0,00	268.827,11D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	268.827,11D	0,00	0,00	268.827,11D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.2.3.1.1.01.02 (45653)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.3.1.1.01.05 (45656)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.01.21 (45672)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.2.3.1.1.01.99 (45673)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	153.635,68D	0,00	0,00	153.635,68D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
1.2.3.1.1.03.01 (45679)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.230,92D	0,00	0,00	22.230,92D
1.2.3.1.1.03.02 (45680)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	125.531,80D	0,00	0,00	125.531,80D
1.2.3.1.1.03.03 (45681)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
1.2.3.1.1.04.04 (45687)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
1.2.3.1.1.04.05 (45688)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.04.99 (45690)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.05.01 (45692)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
1.2.3.1.1.07			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
1.2.3.1.1.07.04 (45702)	P	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM AND	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS				

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99 (45713)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99 (45782)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01.01 (45786)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	12,44C	0,00	0,00	12,44C
1.2.3.8.1.01.03 (45788)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601,15C	0,00	0,00	601,15C
1.2.3.8.1.01.11 (52304)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	440,73C	0,00	0,00	440,73C
1.2.3.8.1.01.12 (52306)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTIC	585,52C	0,00	0,00	585,52C
1.2.3.8.1.01.13 (52307)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E	167,83C	0,00	0,00	167,83C
1.2.3.8.1.01.99 (45796)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10,07C	0,00	0,00	10,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	403.047,78C	150.737,28	138.962,34	391.272,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	231.352,79C	150.737,28	138.962,34	219.577,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	4.385,36C	123.180,22	118.794,86	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.385,36C	96.535,19	92.149,83	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.385,36C	96.535,19	92.149,83	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.385,36C	96.535,19	92.149,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.385,36C	96.535,19	92.149,83	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.645,03	26.645,03	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	298,80	298,80	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	298,80	298,80	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.346,23	26.346,23	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.423,60	25.423,60	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.423,60	25.423,60	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	922,63	922,63	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.083,96C	14.899,60	7.970,62	37.154,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.083,96C	14.899,60	7.970,62	37.154,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	44.083,96C	14.899,60	7.970,62	37.154,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.839,00C	14.573,46	7.734,46	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.839,00C	14.573,46	7.734,46	0,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.244,96C	326,14	236,16	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	89,98C	326,14	236,16	0,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46102)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.883,47C	12.657,46	12.196,86	182.422,87C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	182.857,07C	12.074,35	11.640,15	182.422,87C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.033,59C	0,00	0,00	1.033,59C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.031,59C	0,00	0,00	1.031,59C
2.1.8.8.1.01.11 (46254)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.8.1.01.16 (46259)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (50705)	P	F	INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04.99 (46273)	P	F	OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	181.823,48C	12.074,35	11.640,15	181.389,28C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	181.823,48C	12.074,35	11.640,15	181.389,28C
2.1.8.8.2.01.01 (56688)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	929,48C	298,80	298,80	929,48C
2.1.8.8.2.01.02 (63846)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	118.213,85C	8.323,41	7.898,20	117.788,64C
2.1.8.8.2.01.04 (63847)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.513,81C	3.452,14	3.443,15	34.504,82C
2.1.8.8.2.01.08 (63850)	P	F	ISS	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26,40C	583,11	556,71	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26,40C	583,11	556,71	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	556,71	556,71	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	556,71	556,71	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	26,40C	26,40	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (56607)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.160,41D	0,00	0,00	44.160,41D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	44.160,41D	0,00	0,00	44.160,41D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.160,41D	0,00	0,00	44.160,41D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.069.489,39D	0,00	0,00	13.069.489,39D
2.3.7.1.1.02 (46727)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.069.489,39D	0,00	0,00	13.069.489,39D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.153.743,19C	0,00	0,00	13.153.743,19C
2.3.7.1.2.02 (46732)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.153.743,19C	0,00	0,00	13.153.743,19C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.3.02 (46737)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	78.173,38D	0,00	0,00	78.173,38D
2.3.7.1.4.02 (46742)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.173,38D	0,00	0,00	78.173,38D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.331,37D	0,00	0,00	18.331,37D
2.3.7.1.5.02 (46747)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.331,37D	0,00	0,00	18.331,37D

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	543.588,59D	126.505,01	0,00	670.093,60D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	516.264,39D	118.794,86	0,00	635.059,25D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	418.954,89D	92.149,83	0,00	511.104,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	418.954,89D	92.149,83	0,00	511.104,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	418.954,89D	92.149,83	0,00	511.104,72D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	418.954,89D	92.149,83	0,00	511.104,72D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	418.954,89D	92.149,83	0,00	511.104,72D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	97.309,50D	26.645,03	0,00	123.954,53D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.195,20D	298,80	0,00	1.494,00D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.195,20D	298,80	0,00	1.494,00D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.195,20D	298,80	0,00	1.494,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.114,30D	26.346,23	0,00	122.460,53D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	96.114,30D	26.346,23	0,00	122.460,53D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.114,30D	26.346,23	0,00	122.460,53D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.479,92D	7.153,44	0,00	31.633,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.808,16D	2.846,51	0,00	11.654,67D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.808,16D	2.846,51	0,00	11.654,67D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.808,16D	2.846,51	0,00	11.654,67D
3.3.1.1.1.06 (47166)	P		GENEROS ALIMENTACAO	683,99D	0,00	0,00	683,99D
3.3.1.1.1.15 (47174)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.979,74D	0,00	0,00	2.979,74D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	313,31D	0,00	0,00	313,31D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.545,26D	0,00	0,00	1.545,26D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.672,42D	2.699,63	0,00	5.372,05D
3.3.1.1.1.25 (47184)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
3.3.1.1.1.26 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	235,44D	146,88	0,00	382,32D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL HOSPITALAR	18,00D	0,00	0,00	18,00D
3.3.2			SERVIÇOS	15.671,76D	4.306,93	0,00	19.978,69D
3.3.2.1			DIÁRIAS	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.2.1.1.01 (47235)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.645,36D	4.306,93	0,00	19.952,29D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.645,36D	4.306,93	0,00	19.952,29D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.225,27D	3.414,03	0,00	16.639,30D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	644,00D	148,00	0,00	792,00D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.776,09D	744,90	0,00	2.520,99D
3.7			TRIBUTÁRIAS	2.844,28D	556,71	0,00	3.400,99D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.844,28D	556,71	0,00	3.400,99D
3.7.1.1			IMPOSTOS	2.844,28D	556,71	0,00	3.400,99D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.844,28D	556,71	0,00	3.400,99D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS	2.844,28D	556,71	0,00	3.400,99D

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	710.541,85C	0,00	142.108,37	852.650,22C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	710.541,85C	0,00	142.108,37	852.650,22C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	710.541,85C	0,00	142.108,37	852.650,22C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	710.541,85C	0,00	142.108,37	852.650,22C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	710.541,85C	0,00	142.108,37	852.650,22C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	710.541,85C	0,00	142.108,37	852.650,22C



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.758.213,60D	66.960,00	408,59	2.824.765,01D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.627.287,48D	66.960,00	408,59	2.693.838,89D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.627.287,48D	66.960,00	408,59	2.693.838,89D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.705.300,00D	0,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.705.300,00D	0,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)	O		CREDITO INICIAL	1.705.300,00D	0,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.3.03 (48860)	O		ANULACAO DE DOTACAO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.2.2.02.01 (48887)	O		CREDITOS RECEBIDOS	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	813.953,41D	66.960,00	408,59	880.504,82D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	813.953,41D	66.960,00	408,59	880.504,82D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	813.953,41D	66.960,00	408,59	880.504,82D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	813.953,41D	66.960,00	408,59	880.504,82D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.926,12D	0,00	0,00	130.926,12D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.849,04D	0,00	0,00	14.849,04D
5.3.1.7 (48914)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.849,04D	0,00	0,00	14.849,04D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	116.077,08D	0,00	0,00	116.077,08D
5.3.2.1 (48916)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.922,10D	0,00	0,00	78.922,10D
5.3.2.2 (48917)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.758.213,60C	599.747,42	666.298,83	2.824.765,01C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.627.287,48C	599.747,42	666.298,83	2.693.838,89C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.627.287,48C	599.747,42	666.298,83	2.693.838,89C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.813.334,07C	333.353,71	333.353,71	1.813.334,07C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	999.380,66C	66.960,00	408,59	932.829,25C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	813.953,41C	266.393,71	332.945,12	880.504,82C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	258.697,82C	127.322,19	67.368,59	198.744,22C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.340,74C	138.662,93	127.322,19	0,00C
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	543.914,85C	408,59	138.254,34	681.760,60C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	813.953,41C	266.393,71	332.945,12	880.504,82C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	813.953,41C	266.393,71	332.945,12	880.504,82C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	813.953,41C	266.393,71	332.945,12	880.504,82C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	258.697,82C	127.322,19	67.368,59	198.744,22C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.340,74C	138.662,93	127.322,19	0,00C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	543.914,85C	408,59	138.254,34	681.760,60C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.926,12C	0,00	0,00	130.926,12C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.849,04C	0,00	0,00	14.849,04C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.849,04C	0,00	0,00	14.849,04C
6.3.1.7.1 (48992)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.849,04C	0,00	0,00	14.849,04C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	116.077,08C	0,00	0,00	116.077,08C
6.3.2.1 (48998)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2.2 (48999)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	78.922,10C	0,00	0,00	78.922,10C

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
SERVIÇO DE MARCENARIA
FOLHA 43

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	952.580,34D	150.108,37	4.000,00	1.098.688,71D
7.1			ATOS POTENCIAIS	49.994,88D	0,00	0,00	49.994,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (52318)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000053 (54396)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (50692)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	898.585,46D	142.108,37	0,00	1.040.693,83D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	898.585,46D	142.108,37	0,00	1.040.693,83D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	898.585,46D	142.108,37	0,00	1.040.693,83D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	898.585,46D	142.108,37	0,00	1.040.693,83D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00D	8.000,00	4.000,00	8.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00D	8.000,00	4.000,00	8.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00D	8.000,00	4.000,00	8.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	4.000,00D	8.000,00	4.000,00	8.000,00D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	952.580,34C	349.428,06	495.536,43	1.098.688,71C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.994,88C	0,00	0,00	49.994,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (52319)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (54397)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (50693)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	898.585,46C	345.428,06	487.536,43	1.040.693,83C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	898.585,46C	345.428,06	487.536,43	1.040.693,83C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	898.585,46C	345.428,06	487.536,43	1.040.693,83C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	217.076,79D	66.960,00	142.516,96	141.519,83D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	217.076,79D	66.960,00	142.516,96	141.519,83D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	273.546,86C	127.322,19	67.368,59	213.593,26C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	273.546,86C	127.322,19	67.368,59	213.593,26C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	231.352,79C	150.737,28	138.962,34	219.577,85C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.495,72C	138.662,93	127.322,19	37.154,98C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	182.857,07C	12.074,35	11.640,15	182.422,87C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	610.762,60C	408,59	138.688,54	749.042,55C
8.2.1.1.4.01 (64202)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	569.365,88C	408,59	126.614,19	695.571,48C
8.2.1.1.4.02 (64203)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.396,72C	0,00	12.074,35	53.471,07C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00C	4.000,00	8.000,00	8.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00C	4.000,00	8.000,00	8.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.000,00C	4.000,00	8.000,00	8.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	4.000,00C	4.000,00	8.000,00	8.000,00C

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	4.000,00	8.000,00	8.000,00C
			TOTAL:	0,00	1.590.003,10	1.590.003,10	0,00

Mangaratiba, 05/07/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

R) de Janeiro
F NDACAO MARIO PEIXOTO
B ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3



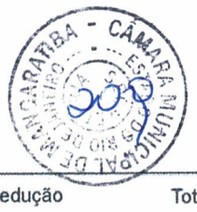
Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
rgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
nidade : 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04.122.0019.2.003 Manutenção Unidade Orçamentaria					
3.3.90.14.00.00.00.00 0220 .000000 Diárias - Civil					Ordinário
1	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.30.00.00.00.00 0220 .000000 Material de Consumo					Ordinário
2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
3	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.47.00.00.00.00 0220 .000000 Obrigações Tributarias e Contributivas					Ordinário
4	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.269,84
	0,00	6.730,16	0,00	0,00	3.329,17
	556,71	3.400,99	0,00	0,00	0,00
	556,71	3.400,99	0,00	0,00	3.329,17
3.3.90.92.00.00.00.00 0220 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores					Ordinário
5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
6	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
gão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
nidade : 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04.122.0019.2.046 Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI					
3.3.90.30.00.00.00.00 0220 .000000 Material de Consumo					Ordinário
7	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.678,33
	4.000,00	25.667,00	153,49	2.345,33	0,00
	4.000,00	25.667,00	153,49	2.345,33	0,00
	10.839,00	25.667,00	153,49	2.345,33	0,00
3.90.30.07.12.00.00 0220 .000000 Gêneros Alimentícios para copa e Cantina					Ordinário
	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 0220 .000000 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
	4.000,00	24.839,00	153,49	2.345,33	0,00
	4.000,00	24.839,00	153,49	2.345,33	0,00
	10.839,00	24.839,00	153,49	2.345,33	0,00
3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
8	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	93.779,01
	18.000,00	59.632,00	255,10	3.411,01	36.268,70
	3.562,03	23.363,30	255,10	3.411,01	0,00
	3.652,01	23.363,30	255,10	3.411,01	36.268,70
3.3.90.39.11.00.00.00 0220 .000000 Locação de Softwares					Ordinário
	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.90.39.43.10.00.00 0220 .000000 Serviços de Energia Elétrica Destinados a Ilumin					Ordinário
	0,00	33.000,00	0,00	0,00	16.903,22
	3.325,87	16.096,78	0,00	0,00	0,00
	3.325,87	16.096,78	0,00	0,00	16.903,22
3.90.39.44.00.00.00 0220 .000000 Serviços de Água e Esgoto					Ordinário
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	657,48
	88,16	542,52	0,00	0,00	0,00
	178,14	542,52	0,00	0,00	657,48



Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
[illegible]rgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
[illegible]nidade : 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04.122.0019.2.046 Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI					
3.3.90.39.81.00.00.00 0220 .000000 Serviços Bancários					Ordinário
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	708,00
	148,00	792,00	0,00	0,00	0,00
	148,00	792,00	0,00	0,00	708,00
3.90.39.99.99.00.00 0220 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	5.932,00	255,10	3.411,01	0,00
	0,00	5.932,00	255,10	3.411,01	0,00
	0,00	5.932,00	255,10	3.411,01	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
9	30.000,00	108.034,07	0,00	138.034,07	93.074,07
	44.960,00	44.960,00	0,00	0,00	44.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	44.960,00
4.90.52.35.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos de Processamento de Dados					Ordinário
	44.960,00	44.960,00	0,00	0,00	44.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	44.960,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04.122.0019.2.059 Encargos com pagamentos de pessoal					
.1.90.11.00.00.00.00 0220 .000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ordinário
10	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	70.000,00
	0,00	560.000,00	0,00	0,00	48.895,28
	92.149,83	680.260,38	0,00	169.155,66	-0,00
	96.535,19	532.378,77	0,00	21.274,05	48.895,28
3.1.90.13.00.00.00.00 0220 .000000 Obrigações Patronais					Ordinário
11	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.800,00
	0,00	185.200,00	0,00	0,00	62.739,47
	26.346,23	122.460,53	0,00	0,00	0,00
	26.346,23	122.460,53	0,00	0,00	62.739,47

F o de Janeiro
F UNDACAO MARIO PEIXOTO
E ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3



Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
Unidade : 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04.122.0019.2.059 Encargos com pagamentos de pessoal					
3.1.91.13.00.00.00.00 0220 .000000 Contribuições Patronais					Ordinário
12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.506,00
	298,80	1.494,00	0,00	0,00	0,00
	298,80	1.494,00	0,00	0,00	2.506,00
3.1.91.94.00.00.00.00 0220 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ordinário
13	10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.128 Formação de Recursos Humanos					
04.128.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04.128.0019.2.047 Gestão Capacitação e Treinamentos (Cursos , Palestras , Seminarios e Outros					
3.3.90.14.00.00.00.00 0220 .000000 Diárias - Civil					Ordinário
14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.928,00
	0,00	72,00	0,00	0,00	45,60
	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
	26,40	26,40	0,00	0,00	45,60
3.3.90.33.00.00.00.00 0220 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção					Ordinário
15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
16	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	1.460.000,00	228.034,07	120.000,00	1.568.034,07	687.529,25
	66.960,00	886.261,16	408,59	5.756,34	198.744,22
	126.913,60	856.672,60	408,59	174.912,00	-0,00
	138.254,34	708.790,99	408,59	27.030,39	198.744,22

R.. de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Bl..ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3



Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
rgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
nidade : 2 DIRETORIA CULTURAL					
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0014 DIRETORIA CULTURAL					
13.391.0014.2.075 serviços de consrvação e manutenção de espaços publicos					
3.3.90.36.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
17	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
18	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0220 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
19	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0014 DIRETORIA CULTURAL					
13.392.0014.2.072 serviços de promoção divulgação e realização de eventos					
3.3.90.31.00.00.00.00 0220 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
20	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0220 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
21	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
22	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R[illegible] de Janeiro
F[illegible]NDACAO MARIO PEIXOTO
B[illegible]ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3



Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
[illegible]rgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
[illegible]nidade : 2 DIRETORIA CULTURAL					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0014 DIRETORIA CULTURAL					
13.392.0014.2.072 serviços de promoção divulgação e realização de eventos					
[illegible].3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
23	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0014 DIRETORIA CULTURAL					
13.392.0014.2.074 fomento a projetos culturais					
[illegible].3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible].4.90.51.00.00.00.00 0220 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible].4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
26	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F. o de Janeiro
F NDACAO MARIO PEIXOTO
E ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
rgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
Unidade : 2 DIRETORIA CULTURAL					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
13.392.0019.2.003 Manutenção Unidade Orçamentaria					
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	245.300,00	0,00	0,00	245.300,00	245.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	1.705.300,00	228.034,07	120.000,00	1.813.334,07	932.829,25
	66.960,00	886.261,16	408,59	5.756,34	198.744,22
	126.913,60	856.672,60	408,59	174.912,00	-0,00
	138.254,34	708.790,99	408,59	27.030,39	198.744,22
Total Geral :	1.705.300,00	228.034,07	120.000,00	1.813.334,07	932.829,25
	66.960,00	886.261,16	408,59	5.756,34	198.744,22
	126.913,60	856.672,60	408,59	174.912,00	-0,00
	138.254,34	708.790,99	408,59	27.030,39	198.744,22

Mangaratiba, 05/07/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO									
05.01	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0019.2.003	Manutenção Unidade Orçamentaria									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0220	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0220	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.844,28	556,71	3.400,99
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0019.2.046	Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.636,16	10.685,51	23.321,67
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0220						828,00	0,00	828,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0220						11.808,16	10.685,51	22.493,67
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.555,38	3.396,91	19.952,29
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0220						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Il	0220						12.770,91	3.325,87	16.096,78
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0220						364,38	178,14	542,52
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0220						644,00	148,00	792,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0220						2.776,09	-255,10	2.520,99
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	30.000,00	108.034,07	0,00	0,00	138.034,07	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0220						0,00	0,00	0,00
04.122.0019.2.059	Encargos com pagamentos de pessoal									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0220	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	414.569,53	96.535,19	511.104,72
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	96.114,30	26.346,23	122.460,53
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.195,20	298,80	1.494,00
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0220	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0019.2.047	Gestão Capacitação e Treinamentos (Cursos , Palestras , Seminarios e Outros									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	26,40	26,40
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.460.000,00	228.034,07	0,00	120.000,00	1.568.034,07	543.914,85	137.845,75	681.760,60
05.02	DIRETORIA CULTURAL									
13.391.0014.2.075	serviços de consrvação e manutenção de espaços publicos									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0220	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0220	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2.072	serviços de promoção divulgação e realização de eventos									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	0220	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0220	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0220	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2.074	fomento a projetos culturais									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO									
05.02	DIRETORIA CULTURAL									
13.392.0019.2.003	Manutenção Unidade Orçamentaria									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		245.300,00	0,00	0,00	0,00	245.300,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		1.705.300,00	228.034,07	0,00	120.000,00	1.813.334,07	543.914,85	137.845,75	681.760,60
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.705.300,00	228.034,07	0,00	120.000,00	1.813.334,07	543.914,85	137.845,75	681.760,60
	Despesa Extra-Orçamentária									
	56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							1.792,80	298,80	2.091,60
	63846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							42.908,47	8.323,41	51.231,88
	63847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							17.969,50	3.452,14	21.421,64
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							62.670,77	12.074,35	74.745,12
	Total Geral da Despesa :		1.705.300,00	228.034,07	0,00	120.000,00	1.813.334,07	606.585,62	149.920,10	756.505,72

Mangaratiba, 05/07/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Perei
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA