Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

OFÍCIO Nº308 - FMP/2021.

Mangaratiba 13 de outubro de 2021.

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 21 OUT 2021
Presidente

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de setembro/2021

Venho por meio deste, encaminhar o balancete referente ao mês de setembro de 2021.

Aproveito a oportunidade para elevar estima e consideração.

Atenciosamente,

Jefferson Dias Ricardo
Presidente - Fundação Mário Peixoto

Fundação Mário Peixoto
Rua Fagundes Varela, 146 – Centro – Mangaratiba.
Tel:(21) 2789-600 / ramal: 6134

Recebi em 14/10/21
Carolina Porto
Assessora Parlamentar
10h

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

BALANCETE

MÊS

SETEMBRO/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Setembro

› de Janeiro

NDACAO MARIO PEIXOTO

ıciliação Bancária

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 21 OUT 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA 048

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: 30/09/2021 R$ 211.605,63

Data	Documento	Valor R$	Motivo
ıis (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
01/07/2021	TARIFA 031	108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
01/07/2021	DEBITO 038	1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/07/2021	REGUL 2966	0,01	erro na conciliação nov 2016
	Total:	1.110,16	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
03/09/2021	Sal Fami	205,08	Salario Familia não descontado me sistema
	Total:	205,08	
enos (-)			
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade			
01/07/2021	049	0,01	
01/07/2021	PREST Nº 7	20,00	Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
01/07/2021	048	0,01	
01/07/2021	PROC 047 21	2,00	Deposito a mais em extorno de despesa de pronto pa
	Total:	22,02	
Menos (-)			
(-)Pagto a fornecedores não realizadas no banco			
29/09/2021		3.000,00	Para despesas de pronto pagamento
	Total:	3.000,00	
enos (-)			
(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco			
01/07/2021	REGUL 048	0,70	junho de 2018
30/09/2021	Salário	3.185,92	Pagamento funcionário Chq 3272
30/09/2021	Salário	1.063,00	Pagamanto funcionário Chq 3270
	Total:	4.249,62	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 205.239,07

...angaratiba, 05/10/2021

...lerson 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: 04/10/2021 - 13h06



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	204.356,71	204.356,71

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				176.702,90
01/09/2021	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	24		-96,00	176.606,90
02/09/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-80,25	176.526,65
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-85,60	176.441,05
03/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.046,78	173.394,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-681,39	172.712,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886932		-597,60	172.115,28
15/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-20.286,55	151.828,73
16/09/2021	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5972014		-1.501,36	150.327,37
21/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886195	132.083,34		282.410,71
23/09/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	229105	971,20		283.381,91
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	230105	128,07		283.509,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.267,14	282.242,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.316,03	279.926,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.486,63	276.440,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-5.084,74	271.355,44
30/09/2021	CHEQUE ESPECIE	3271		-4.000,58	267.354,86
	CHEQUE ESPECIE	3273		-1.120,04	266.234,82
	CHEQUE ESPECIE	3274		-2.559,47	263.675,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.983,74	260.691,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-522,95	260.168,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886577		-597,60	259.571,06
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-47.879,83	211.691,23
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-85,60	211.605,63
Total			**133.182,61**	**-98.279,88**	**211.605,63**

Os dados acima têm como base 04/10/2021 às 13h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				211.605,63
01/10/2021	CHEQUE COMPENSADO	3270		-1.063,00	210.542,63
	CHEQUE COMPENSADO	3272		-3.185,92	207.356,71
04/10/2021	CHEQUE	3269		-3.000,00	204.356,71
Total			**0,00**	**-7.248,92**	**204.356,71**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	457.443,65D	196.394,75	168.542,72	485.295,68D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	190.432,47D	196.394,75	168.542,72	218.284,50D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.790,34D	192.991,45	165.542,72	205.239,07D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	177.790,34D	192.991,45	165.542,72	205.239,07D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃ	177.790,34D	192.991,45	165.542,72	205.239,07D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	177.790,34D	192.991,45	165.542,72	205.239,07D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	6.500,00D	3.000,00	3.000,00	6.500,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
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 C	6.142,13D	403,30	0,00	6.545,43D
1.1.5			ESTOQUES	6.142,13D	403,30	0,00	6.545,43D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	6.142,13D	403,30	0,00	6.545,43D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.774,13D	403,30	0,00	6.177,43D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	368,00D	0,00	0,00	368,00D
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 ANDA	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.1.1.99.99 (45713)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - CONSOLI	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, EQUIPAMEN	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 ARTÍSTICC	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 F	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



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	177.039,56C	175.972,52	173.062,60	174.129,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	217.298,91C	175.972,52	173.062,60	214.388,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG/	0,00	156.176,35	156.176,35	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	128.948,21	128.948,21	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.948,21	128.948,21	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	128.948,21	128.948,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	128.948,21	128.948,21	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.228,14	27.228,14	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	597,60	597,60	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	597,60	597,60	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.630,54	26.630,54	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	26.630,54	26.630,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	26.630,54	26.630,54	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.154,98C	7.152,42	7.555,72	37.558,28C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.154,98C	7.152,42	7.555,72	37.558,28C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON:	37.154,98C	7.152,42	7.555,72	37.558,28C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.152,42	7.555,72	403,30C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.152,42	7.555,72	403,30C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
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	180.143,93C	12.643,75	9.330,53	176.830,71C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	180.143,93C	12.643,75	9.330,53	176.830,71C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	179.214,45C	12.046,15	9.031,73	176.200,03C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	179.212,45C	12.046,15	9.031,73	176.198,03C
2.1.8.8.1.01.02 (55613)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.906,07C	6.015,63	6.047,99	115.938,43C
2.1.8.8.1.01.04 (46247)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.108,45C	6.030,52	2.983,74	31.061,67C
2.1.8.8.1.01.08 (46251)	P	F	ISS	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
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	929,48C	597,60	298,80	630,68C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	929,48C	597,60	298,80	630,68C
2.1.8.8.2.01.01 (56688)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	929,48C	597,60	298,80	630,68C
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				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.779.222,19D	0,00	0,00	11.779.222,19D
2.3.7.1.1.02 (46727)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.779.222,19D	0,00	0,00	11.779.222,19D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.572.627,59C	0,00	0,00	11.572.627,59C
2.3.7.1.2.02 (46732)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.572.627,59C	0,00	0,00	11.572.627,59C
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	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.4.02 (46742)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D
2.3.7.1.5.02 (46747)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	776.262,62D	101.321,39	0,00	877.584,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	703.848,61D	96.367,51	0,00	800.216,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	510.750,27D	69.139,37	0,00	579.889,64D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	510.750,27D	69.139,37	0,00	579.889,64D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - COI	510.750,27D	69.139,37	0,00	579.889,64D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	510.750,27D	69.139,37	0,00	579.889,64D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	193.098,34D	27.228,14	0,00	220.326,48D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.091,60D	597,60	0,00	2.689,20D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.091,60D	597,60	0,00	2.689,20D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.091,60D	597,60	0,00	2.689,20D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	191.006,74D	26.630,54	0,00	217.637,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	191.006,74D	26.630,54	0,00	217.637,28D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	191.006,74D	26.630,54	0,00	217.637,28D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.858,07D	3.749,54	0,00	63.607,61D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.821,41D	1.871,93	0,00	10.693,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.821,41D	1.871,93	0,00	10.693,34D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.821,41D	1.871,93	0,00	10.693,34D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	101,64D	458,37	0,00	560,01D
3.3.1.1.1.06 (47166)	P		GENEROS ALIMENTACAO	4.284,41D	1.268,26	0,00	5.552,67D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	633,55D	0,00	0,00	633,55D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.133,02D	0,00	0,00	1.133,02D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.321,84D	0,00	0,00	1.321,84D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	48,00D	0,00	0,00	48,00D
3.3.1.1.1.25 (47184)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	234,96D	0,00	0,00	234,96D
3.3.1.1.1.26 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.063,99D	145,30	0,00	1.209,29D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL HOSPITALAR	51.036,66D	1.877,61	0,00	52.914,27D
3.3.2			SERVIÇOS	1.586,00D	12,00	0,00	1.598,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.586,00D	12,00	0,00	1.598,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.3.2.2.1.11 (47251)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.3.2.2.1.15 (47255)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.541,00D	12,00	0,00	1.553,00D
3.3.2.2.1.39 (47276)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	49.450,66D	1.865,61	0,00	51.316,27D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.370,66D	1.848,81	0,00	51.219,47D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.761,25D	1.752,81	0,00	24.514,06D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.11 (47290)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	727,68D	96,00	0,00	823,68D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	76,00D	0,00	0,00	76,00D
3.3.2.3.1.40 (47319)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19.805,73D	0,00	0,00	19.805,73D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16,80	0,00	16,80D
3.3.2.3.4 (56698)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.5 (56699)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	797,26D	0,00	0,00	797,26D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	797,26D	0,00	0,00	797,26D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	797,26D	0,00	0,00	797,26D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍI	797,26D	0,00	0,00	797,26D
3.5.7.1.5.03 (47613)	P		MATERIAL DE CONSUMO	797,26D	0,00	0,00	797,26D
3.7			TRIBUTÁRIAS	11.758,68D	1.204,34	0,00	12.963,02D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.758,68D	1.204,34	0,00	12.963,02D
3.7.1.1			IMPOSTOS	11.758,68D	1.204,34	0,00	12.963,02D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	11.758,68D	1.204,34	0,00	12.963,02D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS	11.758,68D	1.204,34	0,00	12.963,02D



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4				VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.056.666,71C	0,00	132.083,34	1.188.750,05C
4.5				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.056.666,71C	0,00	132.083,34	1.188.750,05C
4.5.1				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.666,71C	0,00	132.083,34	1.188.750,05C
4.5.1.1				TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.056.666,71C	0,00	132.083,34	1.188.750,05C
4.5.1.1.2				TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.056.666,71C	0,00	132.083,34	1.188.750,05C
4.5.1.1.2.02 (48523)		P		REPASSE RECEBIDO	1.056.666,71C	0,00	132.083,34	1.188.750,05C



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.975.809,53D	43.000,00	1.099,27	3.017.710,26D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.568.689,95D	43.000,00	1.099,27	2.610.590,68D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.568.689,95D	43.000,00	1.099,27	2.610.590,68D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)	O		CREDITO INICIAL	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.3.03 (48860)	O		ANULACAO DE DOTACAO	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	983.689,95D	43.000,00	1.099,27	1.025.590,68D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	983.689,95D	43.000,00	1.099,27	1.025.590,68D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	983.689,95D	43.000,00	1.099,27	1.025.590,68D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	983.689,95D	43.000,00	1.099,27	1.025.590,68D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	407.119,58D	0,00	0,00	407.119,58D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	284.610,88D	0,00	0,00	284.610,88D
5.3.1.1 (48910)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	138.457,53D	0,00	0,00	138.457,53D
5.3.1.2 (48911)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.153,35D	0,00	0,00	146.153,35D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	122.508,70D	0,00	0,00	122.508,70D
5.3.2.1 (48916)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.353,72D	0,00	0,00	85.353,72D
5.3.2.2 (48917)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.975.809,53C	699.320,22	741.220,95	3.017.710,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.568.689,95C	699.320,22	741.220,95	2.610.590,68C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.568.689,95C	699.320,22	741.220,95	2.610.590,68C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.585.000,00C	371.160,11	371.160,11	1.585.000,00C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	601.310,05C	43.000,00	1.099,27	559.409,32C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	983.689,95C	328.160,11	370.060,84	1.025.590,68C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	186.940,20C	103.923,23	44.099,27	127.116,24C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	163.328,77	163.732,07	403,30C
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	796.749,75C	60.908,11	162.229,50	898.071,14C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	983.689,95C	328.160,11	370.060,84	1.025.590,68C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	983.689,95C	328.160,11	370.060,84	1.025.590,68C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	983.689,95C	328.160,11	370.060,84	1.025.590,68C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	186.940,20C	103.923,23	44.099,27	127.116,24C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	163.328,77	163.732,07	403,30C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	796.749,75C	60.908,11	162.229,50	898.071,14C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	407.119,58C	0,00	0,00	407.119,58C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
6.3.1.9.9 (48996)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	122.508,70C	0,00	0,00	122.508,70C
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	85.353,72C	0,00	0,00	85.353,72C



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.111.601,45D	135.083,34	3.000,00	1.243.684,79D
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.	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
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	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
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	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
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	1.058.606,57D	132.083,34	0,00	1.190.689,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.058.606,57D	132.083,34	0,00	1.190.689,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.058.606,57D	132.083,34	0,00	1.190.689,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.058.606,57D	132.083,34	0,00	1.190.689,91D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID(				



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.111.601,45C	386.803,86	518.887,20	1.243.684,79C
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.	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
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	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
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	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
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	1.058.606,57C	383.803,86	515.887,20	1.190.689,91C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.058.606,57C	383.803,86	515.887,20	1.190.689,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.058.606,57C	383.803,86	515.887,20	1.190.689,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	226.448,77D	43.000,00	133.182,61	136.266,16D
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	226.448,77D	43.000,00	133.182,61	136.266,16D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	186.940,20C	103.923,23	44.099,27	127.116,24C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	186.940,20C	103.923,23	44.099,27	127.116,24C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	217.298,91C	175.972,52	173.062,60	214.388,99C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	37.154,98C	163.328,77	163.732,07	37.558,28C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	180.143,93C	12.643,75	9.330,53	176.830,71C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	880.816,23C	60.908,11	165.542,72	985.450,84C
8.2.1.1.4 (49434)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				
			TOTAL:	0,00	1.737.896,08	1.737.896,08	0,00

Mangaratiba, 05/10/2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete 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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0004 Gestão da Administração Financeira de Parcelamento					
04.123.0004.2.045 Gestão Administração Financeira					
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais					Ordinário
37	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	11.725,27
	12.154,54	108.274,73	0,00	0,00	0,00
	12.154,54	108.274,73	0,00	0,00	11.725,27
3.3.90.47.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Tributarias e Contributivas					Ordinário
38	9.000,00	11.000,00	0,00	20.000,00	2.222,66
	0,00	17.777,34	0,00	0,00	4.814,32
	1.204,34	12.963,02	0,00	0,00	0,00
	1.204,34	12.963,02	0,00	0,00	4.814,32
3.3.90.92.00.00.00.00 0100 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores					Ordinário
39	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
2	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
3	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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

MANGARATIBA CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

.io de Janeiro
UNDACAO MARIO PEIXOTO
alancete 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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI					
3.3.90.30.00.00.00.00 0100 .000000 Material de Consumo					Ordinário
4	36.000,00	13.000,00	0,00	49.000,00	28.943,97
	2.000,00	24.545,43	128,07	4.489,40	0,00
	2.403,30	24.545,43	128,07	4.489,40	403,30
	2.000,00	24.142,13	128,07	4.489,40	403,30
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
5	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
6	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
7	77.000,00	61.000,00	0,00	138.000,00	63.427,76
	1.000,00	87.665,08	971,20	13.092,84	25.278,91
	2.190,65	55.309,17	971,20	6.015,84	0,00
	2.190,65	55.309,17	971,20	6.015,84	25.278,91
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
8	45.000,00	0,00	13.000,00	32.000,00	20.655,00
	0,00	35.765,50	0,00	24.420,50	0,00
	0,00	11.345,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.345,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente					
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
9	900,00	0,00	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	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
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
10	900,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
11	900,00	0,00	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	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
12	1.800,00	0,00	1.800,00	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
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
13	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.224 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
14	2.700,00	0,00	2.700,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
15	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	700,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	336,39
	155,53	1.663,61	0,00	0,00	0,00
	155,53	1.663,61	0,00	0,00	336,39

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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.224 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
16	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
17	2.700,00	0,00	2.700,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
18	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
19	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal					
3.1.90.11.00.00.00.00 0100 .000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ordinári
20	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,0
	0,00	630.000,00	0,00	0,00	50.110,3
	69.139,37	579.889,64	0,00	0,00	0,0
	128.948,21	639.698,48	59.808,84	59.808,84	50.110,3
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais					Ordinár
21	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	75,9
	40.000,00	140.924,07	0,00	0,00	31.561,5
	14.476,00	109.362,55	0,00	0,00	0,0
	14.476,00	109.362,55	0,00	0,00	31.561,5

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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal					
3.1.91.13.00.00.00.00 0100 .000000 Contribuições Patronais					Ordinário
22	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
	0,00	3.600,00	0,00	0,00	910,80
	597,60	2.689,20	0,00	0,00	0,00
	597,60	2.689,20	0,00	0,00	910,80
3.1.91.94.00.00.00.00 0100 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ordinário
23	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	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					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
24	900,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
25	900,00	0,00	0,00	900,00	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
26	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinári
27	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete 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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
28	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.200,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	380,57
	148,17	1.119,43	0,00	0,00	0,00
	148,17	1.119,43	0,00	0,00	380,57
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
29	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.244 Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
30	2.700,00	0,00	2.700,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
31	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.182,10
	354,46	1.817,90	0,00	0,00	0,00
	354,46	1.817,90	0,00	0,00	2.182,10
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
32	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural					
3.3.90.30.00.00.00.00 0100 .000000 Material de Consumo					Ordinári
33	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete 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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
34	1.800,00	0,00	1.800,00	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
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
35	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	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 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
36	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	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					
04.128.0052 Administração Geral					
04.128.0052.2.042 Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)					
3.3.90.14.00.00.00.00 0100 .000000 Diárias - Civil					Ordinário
40	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	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
3.3.90.33.00.00.00.00 0100 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção					Ordinário
41	4.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
	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
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
42	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	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 :	1.180.000,00	85.000,00	42.000,00	1.223.000,00	197.225,32
	43.000,00	1.067.777,42	1.099,27	42.002,74	127.300,24
	102.823,96	908.979,68	1.099,27	10.505,24	403,30
	162.229,50	968.385,22	60.908,11	70.314,08	127.703,54

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete 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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.122 Administração Geral					
13.122.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural					
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
43	3.600,00	0,00	3.600,00	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.2.012 Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos					
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
47	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 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
48	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 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
49	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
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
50	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					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
51	900,00	0,00	0,00	900,00	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

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete 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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência					
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
52	900,00	0,00	0,00	900,00	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
53	1.800,00	0,00	1.800,00	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
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
54	9.000,00	0,00	9.000,00	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.038 Oficina de Dança					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
55	1.800,00	0,00	1.800,00	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
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
56	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	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
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.039 Oficina de Capoeira					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
57	1.800,00	0,00	1.800,00	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
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
58	9.000,00	0,00	700,00	8.300,00	8.300,00
	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					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.040 Oficina de Corte e Costura					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
59	1.800,00	0,00	1.800,00	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
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
60	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	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
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
13.391.0007.2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
44	22.500,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinári
45	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete 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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histór					
13.391.0007.2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
46	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					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.050 Escola de arte					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
61	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
62	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
63	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
64	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051 Escola de Música					
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
65	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete 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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051 Escola de Música					
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
66	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	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 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
67	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	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 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
68	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
69	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
	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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete 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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051 Escola de Música					
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
70	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	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 :	405.000,00	0,00	43.000,00	362.000,00	362.000,00
	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 do Orgão :	1.585.000,00	85.000,00	85.000,00	1.585.000,00	559.225,32
	43.000,00	1.067.777,42	1.099,27	42.002,74	127.300,24
	102.823,96	908.979,68	1.099,27	10.505,24	403,30
	162.229,50	968.385,22	60.908,11	70.314,08	127.703,54
Total Geral :	1.585.000,00	85.000,00	85.000,00	1.585.000,00	559.225,32
	43.000,00	1.067.777,42	1.099,27	42.002,74	127.300,24
	102.823,96	908.979,68	1.099,27	10.505,24	403,30
	162.229,50	968.385,22	60.908,11	70.314,08	127.703,54

Mangaratiba, 05/10/2021

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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
04.01	GABINETE DO GESTOR									
04.123.0004.2.045	Gestão Administração Financeira									
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	96.120,19	12.154,54	108.274,73
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.758,68	1.204,34	12.963,02
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.024	Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.041	Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	36.000,00	13.000,00	0,00	0,00	49.000,00	17.780,80	1.871,93	19.652,73
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	77.000,00	61.000,00	0,00	0,00	138.000,00	48.073,88	1.219,45	49.293,33
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	45.000,00	0,00	0,00	13.000,00	32.000,00	11.345,00	0,00	11.345,00
04.122.0052.2.220	Manutenção do Gabinete do Presidente									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.221	Manutenção do Conselho Curador									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.224	Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.508,08	155,53	1.663,61
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.226	Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.228	Encargos com Pagamento de Pessoal									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0100	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	510.750,27	69.139,37	579.889,64
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	94.886,55	14.476,00	109.362,55
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.091,60	597,60	2.689,20
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.231	Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.233	Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	971,26	148,17	1.119,43
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.463,44	354,46	1.817,90
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.245	Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	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 Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
04.01	GABINETE DO GESTOR									
04.122.0052.2.245	Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0052.2.042	Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.180.000,00	85.000,00	0,00	42.000,00	1.223.000,00	796.749,75	101.321,39	898.071,14
04.02	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
13.122.0005.2.011	Manutenção Diretoria Cultural									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	0100	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	0100	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	0100	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	0100	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.036	Oficina Arte Ciência									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.037	Oficina de Artesanato									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.038	Oficina de Dança									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.039	Oficina de Capoeira									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	700,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.040	Oficina de Corte e Costura									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	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	0100	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.050	Escola de arte									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.051	Escola de Música									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	0100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
04.02	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
13.392.0008.1.051	Escola de Música									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		405.000,00	0,00	0,00	43.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		1.585.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	1.585.000,00	796.749,75	101.321,39	898.071,14
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.585.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	1.585.000,00	796.749,75	101.321,39	898.071,14
	Despesa Extra-Orçamentária									
	46247 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							23.628,97	6.030,52	29.659,49
	55613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							44.299,06	6.015,63	50.314,69
	56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							2.390,40	597,60	2.988,00
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							70.318,43	12.643,75	82.962,18
	Total Geral da Despesa :		1.585.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	1.585.000,00	867.068,18	113.965,14	981.033,32

Mangaratiba, 05/10/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Perei
Dir. Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
02	010/2021	7	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/09/2021	CEDAE	85,60
02	010/2021	7	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/09/2021	CEDAE	80,25
03	004/2021	4	04/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/09/2021	PREVI	298,80
03	005/2021	5	04/01	3.3.90.47.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	03/09/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	681,39
15	003/2021	3	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/09/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	6.037,52
15	003/2021	56	15/09	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/09/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	8.438,48
16	021/2021	12	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/09/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	103,01
16	018/2021	10	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/09/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	148,17
16	019/2021	11	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/09/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	155,53
16	020/2021	13	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/09/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	82,41
16	017/2021	50	19/08	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/09/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	869,29
16	009/2021	49	19/08	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/09/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	142,95
23	012/2021	15	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	23/09/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.315,03
23	011/2021	14	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	23/09/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.267,14
27	002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	9.330,53
29	061/2021	57	29/09	3.3.90.30.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/09/2021	MARISTELA LOPES DA CUNHA	2.000,00
29	057/2021	58	29/09	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/09/2021	MARISTELA LOPES DA CUNHA	1.000,00
30	008/2021	6	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2021	BANCO BRADESCO S.A	96,00
30	010/2021	7	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2021	CEDAE	85,60
30	002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	59.808,84
30	012/2021	15	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/09/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1,00
30	013/2021	16	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/09/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	5.084,74
30	014/2021	17	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/09/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.485,63
30	014/2021	17	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/09/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1,00
30	004/2021	4	04/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2021	PREVI	298,80
30	051	43	23/06	3.3.90.47.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/09/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	522,95

Total : 102.420,66

Mangaratiba, 05/10/2021

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