Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

FMP
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MANGARATIBA
02
mcd

Ao Expediente
p/ leitura
Em 17 JUN 2022
Presidente

OFÍCIO 211/2022 FMP

Mangaratiba, 10 de Maio de 2022

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Abril/2022

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

Recbi em
12/05/2022
mcd
mat. 033

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
03

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

BALANCETE

MÊS

ABRIL/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Mês de Abril

...o de Janeiro

...UNDACAO MARIO PEIXOTO

...onciliação Bancária

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 12 JUN 2022
Presidente

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: 30/04/2022 R$ 271.794,67

Data	Documento		Valor R$	Motivo
...lais (+)				
(+)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
29/04/2022	SALÁRIO		1.576,10	FLAVIO CONCEIÇÃO DE SOUZA CH 3290
29/04/2022	SALÁRIO		2.031,10	DANIEL DA SILVA PACHECO FONSECA CH 3288
		Total:	3.607,90	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R$ 269.274,91

Mangaratiba, 04/05/2022

...efferson Dias Ricardo
...residente

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: 02/05/2022 - 08h55

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	270.889,08	270.889,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				239.447,30
04/04/2022	CHEQUE ESPECIE	3286		-1.587,93	237.859,37
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	30		-120,00	237.739,37
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-91,09	237.648,28
18/04/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	195107	1.553,59		239.201,87
	DEPOSITO EM DINHEIRO	196107	694,42		239.896,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886884	142.108,37		382.004,66
20/04/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-23.236,66	358.768,00
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5977777		-3.280,55	355.487,45
22/04/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/R	5959001		-2.960,33	352.527,12
25/04/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305790		-764,95	351.762,17
26/04/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA DNIT S004616982	505		-130,16	351.632,01
28/04/2022	CHEQUE ESPECIE	3287		-4.000,00	347.632,01
Total			**144.356,38**	**-36.171,67**	**347.632,01**

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				347.632,01
29/04/2022	CHEQUE DEP.CONTA	3289		-1.121,10	346.510,91
	CHEQUE DEP.CONTA	3291		-1.121,10	345.389,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.316,79	344.073,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.637,93	340.435,09
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-547,15	339.887,94
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88629		-68.093,27	271.794,67
02/05/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS BRUNA PESSOA DE MORAIS	3542285		-373,71	271.420,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS DAILA DOS SANTOS PUXAREM WEIMER	3542286		-531,88	270.889,08
Total			**0,00**	**-76.742,93**	**270.889,08**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 08h55 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	513.871,99D	148.703,96	118.191,86	544.384,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	246.860,81D	148.703,96	118.191,86	277.372,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.946,81D	144.356,38	114.028,28	269.274,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	238.946,81D	144.356,38	114.028,28	269.274,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	238.946,81D	144.356,38	114.028,28	269.274,91D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	238.946,81D	144.356,38	114.028,28	269.274,91D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	238.946,81D	144.356,38	114.028,28	269.274,91D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.500,00D	4.163,58	4.163,58	7.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	4.163,58	4.163,58	4.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	4.163,58	4.163,58	4.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	4.163,58	4.163,58	4.000,00D
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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.5			ESTOQUES	414,00D	184,00	0,00	598,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	414,00D	184,00	0,00	598,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	414,00D	184,00	0,00	598,00D
1.1.5.6.1.02 (45286)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	414,00D	184,00	0,00	598,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.011,18D	0,00	0,00	267.011,18D
1.2.3			IMOBILIZADO	267.011,18D	0,00	0,00	267.011,18D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	268.827,11D	0,00	0,00	268.827,11D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	268.827,11D	0,00	0,00	268.827,11D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
1.2.3.1.1.01.02 (45653)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.2.3.1.1.01.05 (45656)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.3.1.1.01.21 (45672)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.01.99 (45673)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.635,68D	0,00	0,00	153.635,68D
1.2.3.1.1.03.01 (45679)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
1.2.3.1.1.03.02 (45680)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.230,92D	0,00	0,00	22.230,92D
1.2.3.1.1.03.03 (45681)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	125.531,80D	0,00	0,00	125.531,80D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
1.2.3.1.1.04.04 (45687)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
1.2.3.1.1.04.05 (45688)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
1.2.3.1.1.04.99 (45690)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
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	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
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	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
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	814,97D	0,00	0,00	814,97D

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			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

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	389.595,33C	232.255,63	234.191,93	391.531,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	217.900,34C	232.255,63	234.191,93	219.836,64C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	201.285,87	202.191,46	905,59C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	179.331,85	180.237,44	905,59C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.331,85	180.237,44	905,59C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	179.331,85	180.237,44	905,59C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	179.331,85	180.237,44	905,59C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.954,02	21.954,02	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.954,02	21.954,02	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	21.189,07	21.189,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	21.189,07	21.189,07	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	764,95	764,95	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.154,98C	9.869,81	10.141,97	37.427,14C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.154,98C	9.869,81	10.141,97	37.427,14C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.154,98C	9.869,81	10.141,97	37.427,14C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.658,72	9.842,72	184,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.658,72	9.842,72	184,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	211,09	299,25	37.243,14C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	211,09	299,25	88,16C
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	180.745,36C	21.099,95	21.858,50	181.503,91C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	180.745,36C	20.552,80	21.311,35	181.503,91C
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	179.711,77C	20.552,80	21.311,35	180.470,32C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	179.711,77C	20.552,80	21.311,35	180.470,32C
2.1.8.8.2.01.01 (56688)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	630,68C	298,80	597,60	929,48C
2.1.8.8.2.01.02 (63846)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	116.892,75C	14.267,87	14.662,15	117.287,03C
2.1.8.8.2.01.04 (63847)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.022,00C	5.986,13	6.051,60	34.087,47C
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	0,00	547,15	547,15	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547,15	547,15	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	547,15	547,15	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	547,15	547,15	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PARATY - 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
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	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	302.048,45D	197.773,98	84.241,41	415.581,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	288.264,29D	191.601,30	84.077,83	395.787,76D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	237.318,13D	169.647,28	84.077,83	322.887,58D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	237.318,13D	169.647,28	84.077,83	322.887,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	237.318,13D	169.647,28	84.077,83	322.887,58D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	237.318,13D	169.647,28	84.077,83	322.887,58D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	237.318,13D	169.647,28	84.077,83	322.887,58D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	50.946,16D	21.954,02	0,00	72.900,18D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	896,40D	0,00	0,00	896,40D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	896,40D	0,00	0,00	896,40D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	896,40D	0,00	0,00	896,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.049,76D	21.954,02	0,00	72.003,78D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.049,76D	21.954,02	0,00	72.003,78D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.049,76D	21.954,02	0,00	72.003,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.168,60D	5.495,37	163,58	17.500,39D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.366,19D	1.446,41	0,00	5.812,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.366,19D	1.446,41	0,00	5.812,60D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.366,19D	1.446,41	0,00	5.812,60D
3.3.1.1.1.06 (47166)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	590,61	0,00	590,61D
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	1.716,50D	0,00	0,00	1.716,50D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	178,23D	0,00	0,00	178,23D
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	876,20D	837,80	0,00	1.714,00D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	18,00	0,00	18,00D
3.3.2			SERVIÇOS	7.802,41D	4.048,96	163,58	11.687,79D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	152,67	152,67	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152,67	152,67	0,00
3.3.2.2.1.35 (47272)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	152,67	152,67	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.802,41D	3.896,29	10,91	11.687,79D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.802,41D	3.885,38	0,00	11.687,79D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.339,90D	3.459,80	0,00	9.799,70D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	396,00D	120,00	0,00	516,00D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.066,51D	305,58	0,00	1.372,09D
3.3.2.3.4 (56698)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	0,00	10,91	10,91	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.615,56D	677,31	0,00	2.292,87D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.615,56D	677,31	0,00	2.292,87D
3.7.1.1			IMPOSTOS	1.615,56D	677,31	0,00	2.292,87D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.615,56D	677,31	0,00	2.292,87D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS	1.615,56D	677,31	0,00	2.292,87D

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	426.325,11C	0,00	142.108,37	568.433,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	426.325,11C	0,00	142.108,37	568.433,48C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	426.325,11C	0,00	142.108,37	568.433,48C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	426.325,11C	0,00	142.108,37	568.433,48C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	426.325,11C	0,00	142.108,37	568.433,48C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	426.325,11C	0,00	142.108,37	568.433,48C

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	2.748.629,89D	4.130,16	2.248,01	2.750.512,04D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.617.703,77D	4.130,16	2.248,01	2.619.585,92D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.617.703,77D	4.130,16	2.248,01	2.619.585,92D
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
5.2.2.2			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	804.369,70D	4.130,16	2.248,01	806.251,85D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	804.369,70D	4.130,16	2.248,01	806.251,85D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	804.369,70D	4.130,16	2.248,01	806.251,85D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	804.369,70D	4.130,16	2.248,01	806.251,85D
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	2.748.629,89C	857.793,00	859.675,15	2.750.512,04C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.617.703,77C	857.793,00	859.675,15	2.619.585,92C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.617.703,77C	857.793,00	859.675,15	2.619.585,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.813.334,07C	430.961,58	430.961,58	1.813.334,07C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.008.964,37C	4.130,16	2.248,01	1.007.082,22C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	804.369,70C	426.831,42	428.713,57	806.251,85C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	497.907,25C	202.290,42	90.456,00	386.072,83C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	211.702,83	212.880,58	1.177,75C
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	306.462,45C	12.838,17	125.376,99	419.001,27C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	804.369,70C	426.831,42	428.713,57	806.251,85C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	804.369,70C	426.831,42	428.713,57	806.251,85C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	804.369,70C	426.831,42	428.713,57	806.251,85C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	497.907,25C	202.290,42	90.456,00	386.072,83C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	211.702,83	212.880,58	1.177,75C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	306.462,45C	12.838,17	125.376,99	419.001,27C
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 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	668.363,60D	146.271,95	4.163,58	810.471,97D
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	614.368,72D	142.108,37	0,00	756.477,09D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	614.368,72D	142.108,37	0,00	756.477,09D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	614.368,72D	142.108,37	0,00	756.477,09D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	614.368,72D	142.108,37	0,00	756.477,09D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00D	4.163,58	4.163,58	4.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00D	4.163,58	4.163,58	4.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00D	4.163,58	4.163,58	4.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	4.000,00D	4.163,58	4.163,58	4.000,00D

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	668.363,60C	445.087,80	587.196,17	810.471,97C
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	614.368,72C	440.924,22	583.032,59	756.477,09C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	614.368,72C	440.924,22	583.032,59	756.477,09C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	614.368,72C	440.924,22	583.032,59	756.477,09C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	491.709,82D	4.130,16	144.356,38	351.483,60D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	491.709,82D	4.130,16	144.356,38	351.483,60D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	512.756,29C	202.290,42	90.456,00	400.921,87C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	512.756,29C	202.290,42	90.456,00	400.921,87C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	217.900,34C	232.255,63	234.191,93	219.836,64C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.154,98C	211.702,83	212.880,58	38.332,73C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	180.745,36C	20.552,80	21.311,35	181.503,91C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	375.421,91C	2.248,01	114.028,28	487.202,18C
8.2.1.1.4.01 (64202)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	354.709,02C	2.248,01	104.065,64	456.526,65C
8.2.1.1.4.02 (64203)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.712,89C	0,00	9.962,64	30.675,53C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00C	4.163,58	4.163,58	4.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00C	4.163,58	4.163,58	4.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL	4.000,00C	4.163,58	4.163,58	4.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	4.000,00C	4.163,58	4.163,58	4.000,00C

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	4.163,58	4.163,58	4.000,00C
			TOTAL:	0,00	2.032.016,48	2.032.016,48	0,00D

Mangaratiba, 04/05/2022

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

R 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 : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
Unidade : 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04.122.0019.2.003 Manutenção Unidade Orçamentaria					
3.3.90.14.00.00.00.00 0220 .000000 1	Diárias - Civil				Ordinário
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00.00 0220 .000000 2	Material de Consumo				Ordinário
	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 3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
	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
3.3.90.47.00.00.00.00 0220 .000000 4	Obrigações Tributarias e Contributivas				Ordinário
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.269,84
	130,16	6.730,16	0,00	0,00	4.437,29
	677,31	2.292,87	0,00	0,00	0,00
	677,31	2.292,87	0,00	0,00	4.437,29
3.3.90.92.00.00.00.00 0220 .000000 5	Despesas de Exercícios Anteriores				Ordinário
	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 6	Equipamentos e Material Permanente				Ordinário
	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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
17 med

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					
04.122.0019.2.046 Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI					
3.3.90.30.00.00.00.00 0220 .000000 7 Material de Consumo					Ordinário
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.750,40
	3.000,00	14.437,00	1.553,59	2.187,40	2.839,00
	3.184,00	11.598,00	1.553,59	2.187,40	184,00
	3.000,00	11.414,00	1.553,59	2.187,40	3.023,00
3.90.30.07.12.00.00 0220 .000000 Gêneros Alimentícios para copa e Cantina					Ordinário
	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
	184,00	598,00	0,00	0,00	184,00
	0,00	414,00	0,00	0,00	184,00
3.3.90.30.99.00.00.00 0220 .000000 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
	3.000,00	13.839,00	1.553,59	2.187,40	2.839,00
	3.000,00	11.000,00	1.553,59	2.187,40	0,00
	3.000,00	11.000,00	1.553,59	2.187,40	2.839,00
3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 8 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	111.927,91
	1.000,00	40.632,00	694,42	2.559,91	25.384,30
	4.579,80	15.247,70	694,42	2.559,91	88,16
	4.491,64	15.159,54	694,42	2.559,91	25.472,46
3.3.90.39.43.10.00.00 0220 .000000 Serviços de Energia Elétrica Destinados a Ilumin					Ordinário
	0,00	33.000,00	0,00	0,00	23.564,68
	3.280,55	9.435,32	0,00	0,00	0,00
	3.280,55	9.435,32	0,00	0,00	23.564,68
3.90.39.44.00.00.00 0220 .000000 Serviços de Água e Esgoto					Ordinário
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	835,62
	179,25	364,38	0,00	0,00	88,16
	91,09	276,22	0,00	0,00	923,78
3.3.90.39.81.00.00.00 0220 .000000 Serviços Bancários					Ordinário
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	984,00
	120,00	516,00	0,00	0,00	0,00
	120,00	516,00	0,00	0,00	984,00

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
rgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
nidade : 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04.122.0019.2.046 Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI					
3.3.90.39.99.99.00.00 0220 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	1.000,00	4.932,00	694,42	2.559,91	0,00
	1.000,00	4.932,00	694,42	2.559,91	0,00
	1.000,00	4.932,00	694,42	2.559,91	0,00
.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	138.034,07
	0,00	0,00	0,00	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					
04.122.0019 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	237.112,42
	169.647,28	406.965,41	84.077,83	84.077,83	905,59
	95.254,02	332.572,15	10.590,16	10.590,16	238.018,01
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	113.196,22
	21.954,02	72.003,78	0,00	0,00	0,00
	21.954,02	72.003,78	0,00	0,00	113.196,22
.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	3.103,60
	0,00	896,40	0,00	0,00	0,00
	0,00	896,40	0,00	0,00	3.103,60
3.1.91.94.00.00.00.00 0220 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ordinário
13	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

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					
04.128 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	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
3.3.90.33.00.00.00.00 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	108.034,07	0,00	1.568.034,07	761.782,22
	4.130,16	810.999,16	2.248,01	4.747,31	386.072,83
	200.042,41	509.004,16	86.325,84	88.825,14	1.177,75
	125.376,99	434.338,74	12.838,17	15.337,47	387.250,58

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					
13.391 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
.3.90.32.00.00.00.00 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

21 mai

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					
13.392.0014 DIRETORIA CULTURAL					
13.392.0014.2.072 serviços de promoção divulgação e realização de eventos					
3.3.90.39.00.00.00.00 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					
3.3.90.39.00.00.00.00 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
.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
4.4.90.52.00.00.00.00 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

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 : 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	108.034,07	0,00	1.813.334,07	1.007.082,22
	4.130,16	810.999,16	2.248,01	4.747,31	386.072,83
	200.042,41	509.004,16	86.325,84	88.825,14	1.177,75
	125.376,99	434.338,74	12.838,17	15.337,47	387.250,58
Total Geral :	1.705.300,00	108.034,07	0,00	1.813.334,07	1.007.082,22
	4.130,16	810.999,16	2.248,01	4.747,31	386.072,83
	200.042,41	509.004,16	86.325,84	88.825,14	1.177,75
	125.376,99	434.338,74	12.838,17	15.337,47	387.250,58

Mangaratiba, 04/05/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Costa Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa de Abril

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	0,00	120.000,00	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	1.615,56	677,31	2.292,87
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	7.780,19	1.446,41	9.226,60
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0220						414,00	0,00	414,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0220						7.366,19	1.446,41	8.812,60
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	8.802,41	3.797,22	12.599,63
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Il	0220						6.154,77	3.280,55	9.435,32
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0220						185,13	91,09	276,22
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0220						396,00	120,00	516,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0220						2.066,51	305,58	2.372,09
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
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	237.318,13	84.663,86	321.981,99
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.049,76	21.954,02	72.003,78
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	896,40	0,00	896,40
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00
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	108.034,07	0,00	0,00	1.568.034,07	306.462,45	112.538,82	419.001,27
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 Fisic	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 Fisic	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



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Abril

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	108.034,07	0,00	0,00	1.813.334,07	306.462,45	112.538,82	419.001,27
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.705.300,00	108.034,07	0,00	0,00	1.813.334,07	306.462,45	112.538,82	419.001,27
	Despesa Extra-Orçamentária									
	56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							896,40	298,80	1.195,20
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							896,40	298,80	1.195,20
	Total Geral da Despesa :		1.705.300,00	108.034,07	0,00	0,00	1.813.334,07	307.358,85	112.837,62	420.196,47

Mangaratiba, 04/05/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Perei
Dir. Financeiro

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO

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				
04	012/2022	11	21/01	3.3.90.39.44.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	04/04/2022	CEDAE	91,09
20	005/2021	2	14/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	20/04/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	16.234,35
20	009/2022	6	17/01	3.3.90.39.43.10.00.00	04.122.0019	Ordinário	20/04/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	3.280,55
25	007/2022	4	14/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	25/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	764,95
26	031 22	25	25/04	3.3.90.47.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	26/04/2022	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST.DE TRA	130,16
27	004/2022	1	12/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	27/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	10.635,16
28	032/2022	23	12/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	28/04/2022	MARISTELA LOPES DA CUNHA	3.000,00
28	032/2022	24	12/04	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0019	Ordinário	28/04/2022	MARISTELA LOPES DA CUNHA	1.000,00
29	004/2022	1	12/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	73.942,67
29	013/2022	10	21/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	17,50
29	013/2022	10	21/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	68,53
29	015/2022	13	28/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	29/04/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.637,93
29	014/2022	12	28/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	29/04/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.316,79
29	016/2022	14	28/01	3.3.90.47.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	29/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	547,15
30	011/2021	9	21/01	3.3.90.39.81.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	30/04/2022	BANCO BRADESCO S.A	120,00

Total : 114.786,83

Mangaratiba, 04/05/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da C.Pereira

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RIO DE JANEIRO