Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

FMP
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Ao Expediente
p/
Em 16 NOV 2021
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
02

OFÍCIO 332/2021/FMP

Mangaratiba, 08 de Novembro/ 2021

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Outubro/2021

Venho ,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Outubro/2021

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

Atenciosamente,

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Jefferson Dias Ricardo
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em 09/11/21
Carolina Porto
Assessora Parlamentar
11:22

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

BALANCETE
MÊS
OUTUBRO/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Outubro

o de Janeiro

JNDACAO MARIO PEIXOTO

nciliação Bancária

Ao Presidente
p/ ciência
Em 16 NOV 2021
Presidente

04
mcd

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: 31/10/2021 R$ 238.619,44

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	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
	Total:	1.110,16	
Menos (-)			
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade			
01/07/2021	049	0,01	
01/07/2021	048	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
	Total:	0,70	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R$ 239.706,88

langaratiba, 04/11/2021

efferson Dias Ricardo
Presidente

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

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: 03/11/2021 - 09h38

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	238.515,44	238.515,44

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

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 ESPECIE	3269		-3.000,00	204.356,71
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	23		-92,00	204.264,71
13/10/2021	CHEQUE ESPECIE	3275		-455,00	203.809,71
19/10/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-155,00	203.654,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-20.538,91	183.115,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-691,39	182.424,41
21/10/2021	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5972014		-1.546,28	180.878,13
22/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886686	132.083,34		312.961,47
26/10/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.271,77	311.689,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.324,10	309.365,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.500,76	305.864,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-5.102,47	300.762,37
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-525,21	300.237,16
27/10/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	90124	965,00		301.202,16
	DEPOSITO EM DINHEIRO	91124	1.326,48		302.528,64
28/10/2021	CHEQUE ESPECIE	3276		-3.185,92	299.342,72
	CHEQUE ESPECIE	3277		-2.559,47	296.783,25
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88628		-54.518,45	242.264,80
29/10/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	289105	19,54		242.284,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/R	5957001		-2.983,74	239.300,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886302		-597,60	238.703,00
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-83,56	238.619,44
Total			**134.394,36**	**-107.380,55**	**238.619,44**

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	**SALDO ANTERIOR**				238.619,44
01/11/2021	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	26		-104,00	238.515,44
Total			**0,00**	**-104,00**	**238.515,44**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	485.295,68D	134.394,36	102.926,55	516.763,49D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	218.284,50D	134.394,36	102.926,55	249.752,31D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.239,07D	134.394,36	99.926,55	239.706,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	205.239,07D	134.394,36	99.926,55	239.706,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃ	205.239,07D	134.394,36	99.926,55	239.706,88D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	205.239,07D	134.394,36	99.926,55	239.706,88D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	6.500,00D	0,00	3.000,00	3.500,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
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	6.545,43D	0,00	0,00	6.545,43D
1.1.5			ESTOQUES	6.545,43D	0,00	0,00	6.545,43D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	6.545,43D	0,00	0,00	6.545,43D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.177,43D	0,00	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	174.129,64C	111.658,10	111.703,10	174.174,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	214.388,99C	111.658,10	111.703,10	214.433,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG/	0,00	97.033,11	97.033,11	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	70.139,37	70.139,37	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.139,37	70.139,37	0,00
2.1.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	70.139,37	70.139,37	0,00
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	70.139,37	70.139,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.893,74	26.893,74	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	298,80	298,80	0,00
2.1.1.4.2			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	298,80	298,80	0,00
2.1.1.4.2.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.594,94	26.594,94	0,00
2.1.1.4.3			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	26.594,94	26.594,94	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	26.594,94	26.594,94	0,00
2.1.1.4.3.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.558,28C	5.249,46	5.249,46	37.558,28C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.558,28C	5.249,46	5.249,46	37.558,28C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	37.558,28C	5.249,46	5.249,46	37.558,28C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS	403,30C	5.249,46	5.249,46	403,30C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	403,30C	5.249,46	5.249,46	403,30C
2.1.3.1.1.01.01			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46102)	P	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.830,71C	9.375,53	9.420,53	176.875,71C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	176.830,71C	9.375,53	9.420,53	176.875,71C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	176.200,03C	9.076,73	9.121,73	176.245,03C
2.1.8.8.1			CONSIGNACOES	176.198,03C	9.076,73	9.121,73	176.243,03C
2.1.8.8.1.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.938,43C	6.092,99	6.137,99	115.983,43C
2.1.8.8.1.01.02 (55613)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.061,67C	2.983,74	2.983,74	31.061,67C
2.1.8.8.1.01.04 (46247)	P	F	ISS	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
2.1.8.8.1.01.08 (46251)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.8.1.01.11 (46254)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.8.1.01.16 (46259)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99			INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (50705)	P	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04			OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04.99 (46273)	P	F	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	630,68C	298,80	298,80	630,68C
2.1.8.8.2			CONSIGNAÇÕES	630,68C	298,80	298,80	630,68C
2.1.8.8.2.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	630,68C	298,80	298,80	630,68C
2.1.8.8.2.01.01 (56688)	P	F	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG/	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (56607)	P	P					

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	877.584,01D	100.660,53	0,00	978.244,54D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	800.216,12D	97.033,11	0,00	897.249,23D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	579.889,64D	70.139,37	0,00	650.029,01D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	579.889,64D	70.139,37	0,00	650.029,01D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - COI	579.889,64D	70.139,37	0,00	650.029,01D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	579.889,64D	70.139,37	0,00	650.029,01D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	220.326,48D	26.893,74	0,00	247.220,22D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.689,20D	298,80	0,00	2.988,00D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.689,20D	298,80	0,00	2.988,00D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.689,20D	298,80	0,00	2.988,00D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	217.637,28D	26.594,94	0,00	244.232,22D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	217.637,28D	26.594,94	0,00	244.232,22D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	217.637,28D	26.594,94	0,00	244.232,22D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.607,61D	2.410,82	0,00	66.018,43D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.693,34D	653,98	0,00	11.347,32D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.693,34D	653,98	0,00	11.347,32D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.693,34D	653,98	0,00	11.347,32D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	560,01D	0,00	0,00	560,01D
3.3.1.1.1.06 (47166)	P		GENEROS ALIMENTACAO	5.552,67D	148,20	0,00	5.700,87D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	633,55D	392,71	0,00	1.026,26D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.133,02D	15,48	0,00	1.148,50D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.321,84D	79,60	0,00	1.401,44D
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	17,99	0,00	252,95D
3.3.1.1.1.26 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.209,29D	0,00	0,00	1.209,29D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL HOSPITALAR	52.914,27D	1.756,84	0,00	54.671,11D
3.3.2			SERVIÇOS	1.598,00D	35,00	0,00	1.633,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.598,00D	35,00	0,00	1.633,00D
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	1.553,00D	35,00	0,00	1.588,00D
3.3.2.2.1.39 (47276)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	51.316,27D	1.721,84	0,00	53.038,11D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.219,47D	1.721,84	0,00	52.941,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.514,06D	1.629,84	0,00	26.143,90D
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	823,68D	92,00	0,00	915,68D
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	16,80D	0,00	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				

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	12.963,02D	1.216,60	0,00	14.179,62D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.963,02D	1.216,60	0,00	14.179,62D
3.7.1.1			IMPOSTOS	12.963,02D	1.216,60	0,00	14.179,62D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	12.963,02D	1.216,60	0,00	14.179,62D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS	12.963,02D	1.216,60	0,00	14.179,62D

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	1.188.750,05C	0,00	132.083,34	1.320.833,39C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.188.750,05C	0,00	132.083,34	1.320.833,39C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.188.750,05C	0,00	132.083,34	1.320.833,39C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.188.750,05C	0,00	132.083,34	1.320.833,39C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.188.750,05C	0,00	132.083,34	1.320.833,39C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	1.188.750,05C	0,00	132.083,34	1.320.833,39C

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	3.017.710,26D	813.161,79	597.741,02	3.233.131,03D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.610.590,68D	813.161,79	597.741,02	2.826.011,45D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.610.590,68D	813.161,79	597.741,02	2.826.011,45D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.585.000,00D	595.430,00	595.430,00	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	297.715,00	0,00	382.715,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	85.000,00D	297.715,00	0,00	382.715,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	297.715,00	297.715,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48860)	O		ANULACAO DE DOTACAO	85.000,00D	297.715,00	0,00	382.715,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	85.000,00C	0,00	297.715,00	382.715,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	85.000,00C	0,00	297.715,00	382.715,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	85.000,00C	0,00	297.715,00	382.715,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.025.590,68D	217.731,79	2.311,02	1.241.011,45D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.025.590,68D	217.731,79	2.311,02	1.241.011,45D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.025.590,68D	217.731,79	2.311,02	1.241.011,45D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.025.590,68D	217.731,79	2.311,02	1.241.011,45D
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

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	3.017.710,26C	929.199,11	1.144.619,88	3.233.131,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.610.590,68C	929.199,11	1.144.619,88	2.826.011,45C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.610.590,68C	929.199,11	1.144.619,88	2.826.011,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.585.000,00C	722.322,95	722.322,95	1.585.000,00C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	559.409,32C	515.446,79	300.026,02	343.988,55C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.025.590,68C	206.876,16	422.296,93	1.241.011,45C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	127.116,24C	102.282,57	220.042,81	244.876,48C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	403,30C	102.282,57	102.282,57	403,30C
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	898.071,14C	2.311,02	99.971,55	995.731,67C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.025.590,68C	206.876,16	422.296,93	1.241.011,45C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.025.590,68C	206.876,16	422.296,93	1.241.011,45C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.025.590,68C	206.876,16	422.296,93	1.241.011,45C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	127.116,24C	102.282,57	220.042,81	244.876,48C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	403,30C	102.282,57	102.282,57	403,30C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	898.071,14C	2.311,02	99.971,55	995.731,67C
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	1.243.684,79D	132.083,34	3.000,00	1.372.768,13D
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	1.190.689,91D	132.083,34	0,00	1.322.773,25D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.190.689,91D	132.083,34	0,00	1.322.773,25D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.190.689,91D	132.083,34	0,00	1.322.773,25D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.190.689,91D	132.083,34	0,00	1.322.773,25D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
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	1.243.684,79C	436.983,48	566.066,82	1.372.768,13C
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	1.190.689,91C	433.983,48	566.066,82	1.322.773,25C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.190.689,91C	433.983,48	566.066,82	1.322.773,25C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.190.689,91C	433.983,48	566.066,82	1.322.773,25C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	136.266,16D	217.731,79	134.394,36	219.603,59D
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	136.266,16D	217.731,79	134.394,36	219.603,59D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	127.116,24C	102.282,57	220.042,81	244.876,48C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	127.116,24C	102.282,57	220.042,81	244.876,48C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	214.388,99C	111.658,10	111.703,10	214.433,99C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	37.558,28C	102.282,57	102.282,57	37.558,28C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176.830,71C	9.375,53	9.420,53	176.875,71C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	985.450,84C	2.311,02	99.926,55	1.083.066,37C
8.2.1.1.4 (49434)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				
			TOTAL:	0,00	2.658.140,71	2.658.140,71	0,00D

Mangaratiba, 04/11/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto



io de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete 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	28.215,00	0,00	148.215,00	20.667,21
	7.547,79	127.547,79	0,00	0,00	7.073,96
	12.199,10	120.473,83	0,00	0,00	0,00
	12.199,10	120.473,83	0,00	0,00	7.073,96
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	3.597,72
	1.216,60	14.179,62	0,00	0,00	0,00
	1.216,60	14.179,62	0,00	0,00	3.597,72
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	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	0,00	0,00	0,00	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	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	0,00	0,00	0,00	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	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	0,00	0,00	0,00	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					
04.122.0052.2.041 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	30.105,99
	184,00	24.729,43	1.346,02	5.835,42	184,00
	0,00	24.545,43	1.346,02	5.835,42	403,30
	0,00	24.142,13	1.346,02	5.835,42	587,30
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	2.015,00	135.985,00	62.377,76
	0,00	87.665,08	965,00	14.057,84	24.039,98
	1.238,93	56.548,10	965,00	6.980,84	0,00
	1.238,93	56.548,10	965,00	6.980,84	24.039,98
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	2.000,00	700,00	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	189,82
	146,57	1.810,18	0,00	0,00	0,00
	146,57	1.810,18	0,00	0,00	189,82

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	2.000,00	700,00	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	2.000,00	700,00	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	2.000,00	700,00	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					Ordinário
20	630.000,00	231.000,00	0,00	861.000,00	21.000,00
	210.000,00	840.000,00	0,00	0,00	189.970,99
	70.139,37	650.029,01	0,00	0,00	0,00
	70.139,37	709.837,85	0,00	59.808,84	189.970,99
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais					Ordinário
21	141.000,00	37.000,00	0,00	178.000,00	37.075,93
	0,00	140.924,07	0,00	0,00	17.165,68
	14.395,84	123.758,39	0,00	0,00	0,00
	14.395,84	123.758,39	0,00	0,00	17.165,68

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	1.500,00	0,00	5.100,00	1.500,00
	0,00	3.600,00	0,00	0,00	612,00
	298,80	2.988,00	0,00	0,00	0,00
	298,80	2.988,00	0,00	0,00	612,00
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	11.000,00	700,00	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					Ordinário
27	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

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	1.000,00	1.700,00	200,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	234,00
	146,57	1.266,00	0,00	0,00	0,00
	146,57	1.266,00	0,00	0,00	234,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
29	2.700,00	0,00	2.000,00	700,00	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	1.992,33
	189,77	2.007,67	0,00	0,00	0,00
	189,77	2.007,67	0,00	0,00	1.992,33
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
32	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	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					Ordinário
33	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	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

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	1.000,00	800,00	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	1.000,00	800,00	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	4.500,00	500,00	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
3.3.90.33.00.00.00.00 0100 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção					Ordinário
41	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	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	8.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	382.715,00	85.265,00	1.477.450,00	236.254,55
	217.731,79	1.285.509,21	2.311,02	44.313,76	245.060,48
	99.971,55	1.008.951,23	2.311,02	12.816,26	403,30
	99.971,55	1.068.356,77	2.311,02	72.625,10	245.463,78

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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



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 : 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	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
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	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

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	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					
13.392.0006.1.040 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	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					
13.391 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					Ordinário
45	43.200,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	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



...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 : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
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					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
46	38.700,00	0,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
63	4.500,00	0,00	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	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	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					
13.392.0008 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	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

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	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
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
67	18.000,00	0,00	9.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
68	56.700,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
	0,00	0,00	0,00	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	24.750,00	24.750,00	24.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

o de Janeiro
UNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete 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					Ordinário
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
70	0,00	0,00	0,00	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	297.450,00	107.550,00	107.550,00
	0,00	0,00	0,00	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	382.715,00	382.715,00	1.585.000,00	343.804,55
	217.731,79	1.285.509,21	2.311,02	44.313,76	245.060,48
	99.971,55	1.008.951,23	2.311,02	12.816,26	403,30
	99.971,55	1.068.356,77	2.311,02	72.625,10	245.463,78
Total Geral :	1.585.000,00	382.715,00	382.715,00	1.585.000,00	343.804,55
	217.731,79	1.285.509,21	2.311,02	44.313,76	245.060,48
	99.971,55	1.008.951,23	2.311,02	12.816,26	403,30
	99.971,55	1.068.356,77	2.311,02	72.625,10	245.463,78

Mangaratiba, 04/11/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03
Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro
Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Outubro

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	0100	120.000,00	28.215,00	0,00	0,00	148.215,00	108.274,73	12.199,10	120.473,83
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.963,02	1.216,60	14.179,62
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores									
04.122.0052.2.024	Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga	0100	4.500,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	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	2.250,00	2.250,00	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	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
04.122.0052.2.041	Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI	0100	36.000,00	13.000,00	0,00	0,00	49.000,00	19.652,73	-1.346,02	18.306,71
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
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	77.000,00	61.000,00	0,00	2.015,00	135.985,00	49.293,33	273,93	49.567,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	45.000,00	0,00	0,00	13.000,00	32.000,00	11.345,00	0,00	11.345,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente									
04.122.0052.2.220	Manutenção do Gabinete do Presidente	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
04.122.0052.2.221	Manutenção do Conselho Curador	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid									
04.122.0052.2.224	Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.663,61	146,57	1.810,18
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
04.122.0052.2.226	Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	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	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
04.122.0052.2.228	Encargos com Pagamento de Pessoal	0100	630.000,00	231.000,00	0,00	0,00	861.000,00	579.889,64	70.139,37	650.029,01
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0100	141.000,00	37.000,00	0,00	0,00	178.000,00	109.362,55	14.395,84	123.758,39
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	3.600,00	1.500,00	0,00	0,00	5.100,00	2.689,20	298,80	2.988,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas									
04.122.0052.2.231	Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti	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	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	11.700,00	0,00	0,00	11.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
04.122.0052.2.233	Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.700,00	1.119,43	146,57	1.266,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	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	1.817,90	189,77	2.007,67
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	4.500,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
04.122.0052.2.245	Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic									

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Outubro

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	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente									
04.128.0052.2.042	Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)	0100	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	4.500,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid									
	Total da Unidade Orçamentária :		1.180.000,00	382.715,00	0,00	85.265,00	1.477.450,00	898.071,14	97.660,53	995.731,67
	04.02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
13.122.0005.2.011	Manutenção Diretoria Cultural	0100	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid									
13.392.0005.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos	0100	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid									
13.392.0006.1.036	Oficina Arte Ciência	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									
13.392.0006.1.037	Oficina de Artesanato	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid									
13.392.0006.1.038	Oficina de Dança	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid									
13.392.0006.1.039	Oficina de Capoeira	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid									
13.392.0006.1.040	Oficina de Corte e Costura	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid									
13.391.0007.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos	0100	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	43.200,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	38.700,00	0,00	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
13.392.0008.1.050	Escola de arte	0100	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente									
13.392.0008.1.051	Escola de Música	0100	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	56.700,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	49.500,00	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Outubro

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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		405.000,00	0,00	0,00	297.450,00	107.550,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		1.585.000,00	382.715,00	0,00	382.715,00	1.585.000,00	898.071,14	97.660,53	995.731,67
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.585.000,00	382.715,00	0,00	382.715,00	1.585.000,00	898.071,14	97.660,53	995.731,67
	Despesa Extra-Orçamentária									
	46247 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							29.659,49	2.983,74	32.643,23
	55613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							50.314,69	6.092,99	56.407,68
	56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							2.988,00	298,80	3.286,80
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							82.962,18	9.375,53	92.337,71
	Total Geral da Despesa :		1.585.000,00	382.715,00	0,00	382.715,00	1.585.000,00	981.033,32	107.036,06	1.088.069,38

Mangaratiba, 04/11/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Perei
Dir. Financeiro

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da C.Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Pei

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	002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	45,00
05	002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	455,00
19	005/2021	5	04/01	3.3.90.47.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	19/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	691,39
19	003/2021	56	15/09	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/10/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	110,00
19	003/2021	56	15/09	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/10/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	14.285,84
21	020/2021	13	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/10/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	62,66
21	018/2021	10	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/10/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	146,57
21	019/2021	11	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/10/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	146,57
21	021/2021	12	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/10/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	106,21
21	017/2021	50	19/08	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/10/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	831,78
21	009/2021	49	19/08	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/10/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	252,49
26	011/2021	14	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	26/10/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.271,77
26	012/2021	15	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	26/10/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.324,10
26	013/2021	16	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	26/10/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	347,13
26	014/2021	17	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	26/10/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	708,31
26	051	43	23/06	3.3.90.47.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	26/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	525,21
26	013/2021	60	25/10	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	26/10/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	4.755,34
26	014/2021	61	25/10	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	26/10/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.792,45
27	002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	9.375,53
28	002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40.234,83
28	002/2021	62	27/10	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	20.029,01
29	010/2021	7	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/10/2021	CEDAE	83,56
29	004/2021	4	04/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/10/2021	PREVI	298,80
31	008/2021	6	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/10/2021	BANCO BRADESCO S.A	92,00

Total : 99.971,55

Mangaratiba, 04/11/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

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

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto