Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 25 OUT 2022
Presidente

FMP
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
09
mcd

OFÍCIO Nº 379/ 2022/ FMP

Mangaratiba, 10 de agosto de 2022.

Ao Ilmo Senhor
Renato José Pereira
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA.
Mangaratiba - RJ

Assunto: Balancete do mês de Setembro/ 2022.

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

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

Atenciosamente,

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Jefferson Dias Ricardo
Presidente – Fundação Mário Peixoto

Recebi em
14/10/2022
mcd

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

BALANCETE

MÊS

SETEMBRO/2022

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 25 OUT 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: 30/09/2022 R$ 291.155,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R$ 292.242,51

Mangaratiba, 05/10/2022

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.Pereir
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixo



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: 05/10/2022 - 10h18

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	291.015,38	291.015,38

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2022	**SALDO ANTERIOR**				309.778,56
02/09/2022	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	35		-140,00	309.638,56
15/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886434		-597,60	309.040,96
16/09/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RTT COMERCIO E SERVI	6977352		-44.960,00	264.080,96
19/09/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-26.973,84	237.107,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.239,36	233.867,76
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970659		-1.416,67	232.451,09
20/09/2022	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-901,85	231.549,24
27/09/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.801,11	227.748,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-573,25	227.174,88
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-81,51	227.093,37
28/09/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	175124	388,00		227.481,37
	DEPOSITO EM DINHEIRO	176124	10,49		227.491,86
29/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886453	142.108,37		369.600,23
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88629		-78.444,85	291.155,38
Total			**142.506,86**	**-161.130,04**	**291.155,38**

Os dados acima têm como base 05/10/2022 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/10/2022 às 10h18 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	633.003,87D	145.506,86	164.130,04	614.380,69D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	321.032,69D	145.506,86	164.130,04	302.409,51D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	310.865,69D	142.506,86	161.130,04	292.242,51D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	310.865,69D	142.506,86	161.130,04	292.242,51D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃ	310.865,69D	142.506,86	161.130,04	292.242,51D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	310.865,69D	142.506,86	161.130,04	292.242,51D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	310.865,69D	142.506,86	161.130,04	292.242,51D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.500,00D	3.000,00	3.000,00	6.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
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 C	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.5			ESTOQUES	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1.1.5.6.1.02 (45286)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	828,00D	0,00	0,00	828,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.971,18D	0,00	0,00	311.971,18D
1.2.3			IMOBILIZADO	311.971,18D	0,00	0,00	311.971,18D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	313.787,11D	0,00	0,00	313.787,11D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	313.787,11D	0,00	0,00	313.787,11D
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
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	44.960,00D	0,00	0,00	44.960,00D
1.2.3.1.1.02.01 (45675)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.960,00D	0,00	0,00	44.960,00D
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 ANDA	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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 - 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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	435.945,57C	172.873,51	130.905,61	393.977,67C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	264.250,58C	172.873,51	130.905,61	222.282,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG/	0,00	113.950,71	113.950,71	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	89.789,83	89.789,83	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.789,83	89.789,83	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	89.789,83	89.789,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	89.789,83	89.789,83	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.160,88	24.160,88	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	298,80	298,80	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	298,80	298,80	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.862,08	23.862,08	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	22.960,23	22.960,23	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	22.960,23	22.960,23	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	901,85	901,85	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.114,98C	46.996,67	5.036,67	40.154,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.114,98C	46.996,67	5.036,67	40.154,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON:	82.114,98C	46.996,67	5.036,67	40.154,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	44.960,00C	46.775,16	4.815,16	3.000,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	44.960,00C	46.775,16	4.815,16	3.000,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	221,51	221,51	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	221,51	221,51	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46102)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.135,60C	11.926,13	11.918,23	182.127,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	182.135,60C	11.352,88	11.344,98	182.127,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.033,59C	0,00	0,00	1.033,59C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.031,59C	0,00	0,00	1.031,59C
2.1.8.8.1.01.11 (46254)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.8.1.01.16 (46259)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (50705)	P	F	INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04.99 (46273)	P	F	OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	181.102,01C	11.352,88	11.344,98	181.094,11C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	181.102,01C	11.352,88	11.344,98	181.094,11C
2.1.8.8.2.01.01 (56688)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	929,48C	298,80	298,80	929,48C
2.1.8.8.2.01.02 (63846)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	117.705,16C	7.814,72	7.806,38	117.696,82C
2.1.8.8.2.01.04 (63847)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.301,03C	3.239,36	3.239,80	34.301,47C
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	573,25	573,25	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	573,25	573,25	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	573,25	573,25	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	573,25	573,25	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
09

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	939.808,66D	118.763,65	0,00	1.058.572,31D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	868.622,90D	113.950,71	0,00	982.573,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	693.713,54D	89.789,83	0,00	783.503,37D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	693.713,54D	89.789,83	0,00	783.503,37D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - COI	693.713,54D	89.789,83	0,00	783.503,37D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	693.713,54D	89.789,83	0,00	783.503,37D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	693.713,54D	89.789,83	0,00	783.503,37D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	174.909,36D	24.160,88	0,00	199.070,24D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.191,20D	298,80	0,00	2.490,00D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.191,20D	298,80	0,00	2.490,00D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.191,20D	298,80	0,00	2.490,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	172.718,16D	23.862,08	0,00	196.580,24D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	172.718,16D	23.862,08	0,00	196.580,24D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	172.718,16D	23.862,08	0,00	196.580,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.655,58D	4.239,69	0,00	70.895,27D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.895,99D	2.489,51	0,00	25.385,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	22.895,99D	2.489,51	0,00	25.385,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.895,99D	2.489,51	0,00	25.385,50D
3.3.1.1.1.03 (47163)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	115,00	0,00	115,00D
3.3.1.1.1.06 (47166)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.949,31D	229,92	0,00	2.179,23D
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	3.468,79D	1.096,13	0,00	4.564,92D
3.3.1.1.1.17 (47176)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.407,14D	175,00	0,00	1.582,14D
3.3.1.1.1.20 (47179)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	199,90D	0,00	0,00	199,90D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	344,17D	0,00	0,00	344,17D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.995,42D	576,21	0,00	2.571,63D
3.3.1.1.1.23 (47182)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,94D	0,00	0,00	121,94D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	8.918,46D	269,35	0,00	9.187,81D
3.3.1.1.1.25 (47184)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.732,00D	0,00	0,00	3.732,00D
3.3.1.1.1.26 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	675,86D	0,00	0,00	675,86D
3.3.1.1.1.28 (47187)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	15,00D	27,90	0,00	42,90D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL HOSPITALAR	18,00D	0,00	0,00	18,00D
3.3.2			SERVIÇOS	43.759,59D	1.750,18	0,00	45.509,77D
3.3.2.1			DIÁRIAS	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.2.1.1.01 (47235)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.733,19D	1.750,18	0,00	45.483,37D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.733,19D	1.750,18	0,00	45.483,37D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.757,20D	1.498,18	0,00	23.255,38D
3.3.2.3.1.11 (47290)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.072,00D	140,00	0,00	1.212,00D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.903,99D	112,00	0,00	3.015,99D
3.7			TRIBUTÁRIAS	4.530,18D	573,25	0,00	5.103,43D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.530,18D	573,25	0,00	5.103,43D

CÂMARA MUNICIPAL DE JANEIRO
ESTADO DO RIO DE
SECRETARIA GERAL

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.1			IMPOSTOS	4.530,18D	573,25	0,00	5.103,43D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	4.530,18D	573,25	0,00	5.103,43D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS	4.530,18D	573,25	0,00	5.103,43D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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	1.136.866,96C	0,00	142.108,37	1.278.975,33C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.136.866,96C	0,00	142.108,37	1.278.975,33C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.136.866,96C	0,00	142.108,37	1.278.975,33C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.136.866,96C	0,00	142.108,37	1.278.975,33C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.136.866,96C	0,00	142.108,37	1.278.975,33C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	1.136.866,96C	0,00	142.108,37	1.278.975,33C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.995.159,82D	111.948,45	398,49	3.106.709,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.864.233,70D	111.948,45	398,49	2.975.783,66D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.864.233,70D	111.948,45	398,49	2.975.783,66D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.705.300,00D	0,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.705.300,00D	0,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)	O		CREDITO INICIAL	1.705.300,00D	0,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	802.497,00D	0,00	0,00	802.497,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	802.497,00D	0,00	0,00	802.497,00D
5.2.2.1.3.03 (48860)	O		ANULACAO DE DOTACAO	802.497,00D	0,00	0,00	802.497,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	802.497,00C	0,00	0,00	802.497,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	802.497,00C	0,00	0,00	802.497,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	802.497,00C	0,00	0,00	802.497,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.2.2.02.01 (48887)	O		CREDITOS RECEBIDOS	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.050.899,63D	111.948,45	398,49	1.162.449,59D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.050.899,63D	111.948,45	398,49	1.162.449,59D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.050.899,63D	111.948,45	398,49	1.162.449,59D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.050.899,63D	111.948,45	398,49	1.162.449,59D
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.995.159,82C	674.907,95	786.457,91	3.106.709,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.864.233,70C	674.907,95	786.457,91	2.975.783,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.864.233,70C	674.907,95	786.457,91	2.975.783,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.813.334,07C	393.428,20	393.428,20	1.813.334,07C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	762.434,44C	111.948,45	398,49	650.884,48C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.050.899,63C	281.479,75	393.029,71	1.162.449,59C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.463,97C	119.560,63	112.346,94	52.250,28C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.960,00C	161.520,63	119.560,63	3.000,00C
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	946.475,66C	398,49	161.122,14	1.107.199,31C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.050.899,63C	281.479,75	393.029,71	1.162.449,59C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.050.899,63C	281.479,75	393.029,71	1.162.449,59C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.050.899,63C	281.479,75	393.029,71	1.162.449,59C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	59.463,97C	119.560,63	112.346,94	52.250,28C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.960,00C	161.520,63	119.560,63	3.000,00C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	946.475,66C	398,49	161.122,14	1.107.199,31C
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



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.422.865,45D	142.108,37	3.000,00	1.561.973,82D
7.1			ATOS POTENCIAIS	94.954,88D	0,00	0,00	94.954,88D
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	56.189,00D	0,00	0,00	56.189,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.189,00D	0,00	0,00	56.189,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.189,00D	0,00	0,00	56.189,00D
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
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.960,00D	0,00	0,00	44.960,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000153 (63593)	C		RTT TELEINFORMÁTICA EIRELI	44.960,00D	0,00	0,00	44.960,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.324.910,57D	142.108,37	0,00	1.467.018,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.324.910,57D	142.108,37	0,00	1.467.018,94D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.324.910,57D	142.108,37	0,00	1.467.018,94D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.324.910,57D	142.108,37	0,00	1.467.018,94D
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(	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.422.865,45C	407.781,08	546.889,45	1.561.973,82C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	94.954,88C	0,00	0,00	94.954,88C
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	56.189,00C	0,00	0,00	56.189,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.189,00C	0,00	0,00	56.189,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	56.189,00C	0,00	0,00	56.189,00C
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
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.960,00C	0,00	0,00	44.960,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	44.960,00C	0,00	0,00	44.960,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (63595)	C		RTT TELEINFORMÁTICA EIRELI	44.960,00C	0,00	0,00	44.960,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.324.910,57C	404.781,08	546.889,45	1.467.018,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.324.910,57C	404.781,08	546.889,45	1.467.018,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.324.910,57C	404.781,08	546.889,45	1.467.018,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.697,90D	111.948,45	142.506,86	2.860,51C
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.697,90D	111.948,45	142.506,86	2.860,51C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	74.313,01C	119.560,63	112.346,94	67.099,32C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	74.313,01C	119.560,63	112.346,94	67.099,32C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	264.250,58C	172.873,51	130.905,61	222.282,68C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	82.114,98C	161.520,63	119.560,63	40.154,98C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	182.135,60C	11.352,88	11.344,98	182.127,70C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.014.044,88C	398,49	161.130,04	1.174.776,43C
8.2.1.1.4.01 (64202)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	937.225,13C	398,49	149.777,16	1.086.603,80C
8.2.1.1.4.02 (64203)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	76.819,75C	0,00	11.352,88	88.172,63C
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
			TOTAL:	0,00	1.773.889,87	1.773.889,87	0,00C

Mangaratiba, 05/10/2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
18

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 Diárias - Civil					Ordinário
1	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0220 .000000 Material de Consumo					Ordinário
2	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
3	150.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 0220 .000000 Obrigações Tributarias e Contributivas					Ordinário
4	20.000,00	0,00	13.269,00	6.731,00	0,84
	0,00	6.730,16	0,00	0,00	1.626,73
	573,25	5.103,43	0,00	0,00	0,00
	573,25	5.103,43	0,00	0,00	1.626,73
3.3.90.92.00.00.00.00 0220 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores					Ordinário
5	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
6	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
19

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 Material de Consumo					Ordinário
7	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.447,50
	2.500,00	34.167,00	10,49	2.614,50	0,00
	2.500,00	34.167,00	10,49	2.614,50	2.500,00
	0,00	31.667,00	10,49	2.614,50	2.500,00
3.3.90.30.07.12.00.00 0220 .000000 Gêneros Alimentícios para copa e Cantina					Ordinário
	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 0220 .000000 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
	2.500,00	33.339,00	10,49	2.614,50	0,00
	2.500,00	33.339,00	10,49	2.614,50	2.500,00
	0,00	30.839,00	10,49	2.614,50	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
8	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	74.784,01
	500,00	79.132,00	388,00	3.916,01	29.232,62
	2.138,18	49.899,38	388,00	3.916,01	500,00
	1.638,18	49.399,38	388,00	3.916,01	29.732,62
3.3.90.39.11.00.00.00 0220 .000000 Locação de Softwares					Ordinário
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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	10.575,37
	1.416,67	22.424,63	0,00	0,00	0,00
	1.416,67	22.424,63	0,00	0,00	10.575,37
3.3.90.39.44.00.00.00 0220 .000000 Serviços de Água e Esgoto					Ordinário
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	369,25
	81,51	830,75	0,00	0,00	0,00
	81,51	830,75	0,00	0,00	369,25

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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					
3.3.90.39.81.00.00.00 0220 .000000 Serviços Bancários					Ordinário
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	288,00
	140,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
	140,00	1.212,00	0,00	0,00	288,00
3.3.90.39.99.99.00.00 0220 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	500,00	7.432,00	388,00	3.916,01	0,00
	500,00	7.432,00	388,00	3.916,01	500,00
	0,00	6.932,00	388,00	3.916,01	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
9	30.000,00	108.034,07	50.000,00	88.034,07	43.074,07
	0,00	44.960,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.960,00	0,00	0,00	0,00
	44.960,00	44.960,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos de Processamento de Dados					Ordinário
	0,00	44.960,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.960,00	0,00	0,00	0,00
	44.960,00	44.960,00	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					
3.1.90.11.00.00.00.00 0220 .000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ordinário
10	630.000,00	550.000,00	0,00	1.180.000,00	386.725,79
	89.789,83	793.274,21	0,00	0,00	9.770,84
	89.789,83	1.040.236,86	0,00	256.733,49	0,00
	89.789,83	815.975,78	0,00	32.472,41	9.770,84
3.1.90.13.00.00.00.00 0220 .000000 Obrigações Patronais					Ordinário
11	200.000,00	132.497,00	0,00	332.497,00	125.852,27
	19.158,62	206.644,73	0,00	0,00	10.064,49
	23.862,08	196.580,24	0,00	0,00	0,00
	23.862,08	196.580,24	0,00	0,00	10.064,49

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
21

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
Unidade : 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04.122.0019.2.059 Encargos com pagamentos de pessoal					
3.1.91.13.00.00.00.00 0220 .000000 Contribuições Patronais					Ordinário
12	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.510,00
	298,80	2.490,00	0,00	0,00	0,00
	298,80	2.490,00	0,00	0,00	1.510,00
3.1.91.94.00.00.00.00 0220 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ordinário
13	10.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.128 Formação de Recursos Humanos					
04.128.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04.128.0019.2.047 Gestão Capacitação e Treinamentos (Cursos , Palestras , Seminarios e Outros					
3.3.90.14.00.00.00.00 0220 .000000 Diárias - Civil					Ordinário
14	10.000,00	0,00	9.928,00	72,00	0,00
	0,00	72,00	0,00	0,00	45,60
	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
	0,00	26,40	0,00	0,00	45,60
3.3.90.33.00.00.00.00 0220 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção					Ordinário
15	10.000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
Totais da Unidade :	1.460.000,00	910.531,07	557.197,00	1.813.334,07	650.884,48
	111.948,45	1.168.980,10	398,49	6.530,51	52.250,28
	119.162,14	1.373.463,31	398,49	263.264,00	3.000,00
	161.122,14	1.146.202,23	398,49	39.002,92	55.250,28



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					
13.391 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	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 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
18	43.200,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0220 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
19	38.700,00	0,00	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	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	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 0220 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
21	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 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
22	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
23

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					
13.392.0014 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	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					
13.392.0014 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	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0220 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
25	10.000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
24 mdo

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 27	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
		20.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Totais da Unidade :		245.300,00	0,00	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	0,00	0,00
Totais do Orgão :		1.705.300,00	910.531,07	802.497,00	1.813.334,07	650.884,48
		111.948,45	1.168.980,10	398,49	6.530,51	52.250,28
		119.162,14	1.373.463,31	398,49	263.264,00	3.000,00
		161.122,14	1.146.202,23	398,49	39.002,92	55.250,28
Total Geral :		1.705.300,00	910.531,07	802.497,00	1.813.334,07	650.884,48
		111.948,45	1.168.980,10	398,49	6.530,51	52.250,28
		119.162,14	1.373.463,31	398,49	263.264,00	3.000,00
		161.122,14	1.146.202,23	398,49	39.002,92	55.250,28

Mangaratiba, 05/10/2022

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 Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realiza	
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste M
05	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO								
05.01	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO								
04.122.0019.2.003	Manutenção Unidade Orçamentaria								
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0220	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	0220	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0220	20.000,00	0,00	0,00	13.269,00	6.731,00	4.530,18	57
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	29.062,99	-1
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0220						828,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0220						28.234,99	-1
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	0220	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	44.233,19	1.25
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0220						18.000,00	
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a I	0220						21.007,96	1.41
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0220						749,24	8
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0220						1.072,00	14
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0220						3.403,99	-38
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	30.000,00	108.034,07	0,00	50.000,00	88.034,07	0,00	44.96
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0220						0,00	44.96
04.122.0019.2.059	Encargos com pagamentos de pessoal								
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	0220	630.000,00	550.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	693.713,54	89.78
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	200.000,00	132.497,00	0,00	0,00	332.497,00	172.718,16	23.86
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0220	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.191,20	29
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0220	10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	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	9.928,00	72,00	26,40	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	0220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária :		1.460.000,00	910.531,07	0,00	557.197,00	1.813.334,07	946.475,66	160.72
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 Físi	0220	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	0220	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0220	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

da	
lês	Total
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3,25	5.103,43
0,00	0,00
0,00	0,00
0,49	29.052,50
0,00	828,00
0,49	28.224,50
0,18	45.483,37
0,00	18.000,00
6,67	22.424,63
1,51	830,75
0,00	1.212,00
8,00	3.015,99
0,00	44.960,00
0,00	44.960,00
9,83	783.503,37
2,08	196.580,24
8,80	2.490,00
0,00	0,00
0,00	26,40
0,00	0,00
0,00	0,00
3,65	1.107.199,31
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
15	006/2022	3	14/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	15/09/2022	PREVI	298,80
16	1774/2022	33	21/06	4.4.90.52.35.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	16/09/2022	RTT TELEINFORMÁTICA EIRELI	44.960,00
19	009/2022	6	17/01	3.3.90.39.43.10.00.00	04.122.0019	Ordinário	19/09/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.416,67
19	005/2021	39	10/08	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	19/09/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	0,50
19	005/2021	43	13/09	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	19/09/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	19.158,62
20	007/2022	4	14/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	20/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	901,85
26	004/2022	44	26/09	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	26/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	11.344,98
27	012/2022	11	21/01	3.3.90.39.44.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	27/09/2022	CEDAE	81,51
27	015/2022	13	28/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	27/09/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.801,11
27	016/2022	14	28/01	3.3.90.47.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	27/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	573,25
29	011/2021	9	21/01	3.3.90.39.81.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	29/09/2022	BANCO BRADESCO S.A	140,00
29	004/2022	44	26/09	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	78.444,85

Total : 161.122,14

Mangaratiba, 05/10/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Marcos Roberto da C.Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente
CRC/RJ 0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA