Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

FMP
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
0284

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 11 MAI 2021
Presidente

OFÍCIO 113/2021/FMP

Mangaratiba, 05/05/2021

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Abril/2021

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

Recebi em 10/05/2021
Cristina
mat035

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
30

BALANCETE
MÊS
ABRIL/2021

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Ao Expediente
p/ leitura
11 MAI 2021
Em
Presidente

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021 R$ 53.125,20

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade				
01/04/2021	REGUL 2966		0,01	erro na conciliação nov 2016
01/04/2021	DEBITO 038		1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/04/2021	TARIFA 031		108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
		Total:	1.110,16	
Menos (-)				
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade				
01/04/2021	049		0,01	
01/04/2021	048		0,01	
01/04/2021	PREST Nº 7		20,00	Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
		Total:	20,02	
Menos (-)				
(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco				
01/04/2021	REGUL 048		0,70	junho de 2018
		Total:	0,70	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021 R$ 54.214,64

Mangaratiba, 04/05/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

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: 03/05/2021 - 12h13



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	53.125,20	53.125,20

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2021	**SALDO ANTERIOR**				41.073,77
01/04/2021	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	22		-81,18	40.992,59
05/04/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-81,71	40.910,88
06/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO NF N 3478649	495		-5.774,13	35.136,75
08/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO NF N 15521	496		-5.800,00	29.336,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO NF N 15520	497		-5.400,00	23.936,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-639,59	23.297,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886312		-597,60	22.699,56
09/04/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WESLEY GUSTAVO DA SILVA SAN	5781955		-4.900,00	17.799,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-2.978,34	14.821,22
12/04/2021	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	5781955	4.900,00		19.721,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WESLEY GUSTAVO DA SILVA SAN	7665438		-203,08	19.518,14
13/04/2021	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	7665438	203,08		19.721,22
	CHEQUE ESPECIE	3250		-3.000,00	16.721,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WESLEY GUSTAVO DA SILVA SAN	9552246		-4.900,00	11.821,22
14/04/2021	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	9552246	4.900,00		16.721,22
16/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886152	132.083,34		148.804,56
	CHEQUE COMPENSADO	3251		-5.103,08	143.701,48
19/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-19.267,24	124.434,24
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5972014		-3.221,11	121.213,13
28/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L	6728048		-1.077,00	120.136,13
Total			**142.086,42**	**-63.024,06**	**120.136,13**

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2021	**SALDO ANTERIOR**				120.136,13
30/04/2021	CHEQUE ESPECIE	3253		-2.762,52	117.373,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.250,48	116.123,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.287,05	113.836,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.435,88	110.400,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-5.021,11	105.379,09
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-52.253,89	53.125,20
Total			**0,00**	**-67.010,93**	**53.125,20**

Saldos Invest Fácil / Plus

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	316.348,52D	137.183,34	120.031,91	333.499,95D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	51.437,34D	135.083,34	120.031,91	66.488,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.163,21D	132.083,34	120.031,91	54.214,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.163,21D	132.083,34	120.031,91	54.214,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃ	42.163,21D	132.083,34	120.031,91	54.214,64D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	42.163,21D	132.083,34	120.031,91	54.214,64D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	42.163,21D	132.083,34	120.031,91	54.214,64D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.500,00D	3.000,00	0,00	6.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00	0,00	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	5.774,13D	0,00	0,00	5.774,13D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.774,13D	0,00	0,00	5.774,13D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.774,13D	0,00	0,00	5.774,13D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.774,13D	0,00	0,00	5.774,13D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	264.911,18D	2.100,00	0,00	267.011,18D
1.2.3			IMOBILIZADO	264.911,18D	2.100,00	0,00	267.011,18D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	266.727,11D	2.100,00	0,00	268.827,11D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	266.727,11D	2.100,00	0,00	268.827,11D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
1.2.3.1.1.01.02 (45653)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.2.3.1.1.01.05 (45656)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.3.1.1.01.21 (45672)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.01.99 (45673)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151.535,68D	2.100,00	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	123.431,80D	2.100,00	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
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.477,07C	128.974,79	125.218,95	178.721,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	222.736,42C	128.974,79	125.218,95	218.980,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG/	0,00	89.854,11	89.854,11	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	63.959,29	63.959,29	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.959,29	63.959,29	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	63.959,29	63.959,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	63.959,29	63.959,29	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.894,82	25.894,82	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	25.596,02	25.596,02	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.596,02	25.596,02	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.596,02	25.596,02	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.010,82C	30.177,80	26.421,96	39.254,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.010,82C	30.177,80	26.421,96	39.254,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	43.010,82C	30.177,80	26.421,96	39.254,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.855,84C	30.177,80	26.421,96	2.100,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.855,84C	30.177,80	26.421,96	2.100,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46102)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.725,60C	8.942,88	8.942,88	179.725,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	179.725,60C	8.942,88	8.942,88	179.725,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.796,12C	8.644,08	8.644,08	178.796,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	178.794,12C	8.644,08	8.644,08	178.794,12C
2.1.8.8.1.01.02 (55613)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.556,18C	5.665,74	5.665,74	115.556,18C
2.1.8.8.1.01.04 (46247)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.040,01C	2.978,34	2.978,34	34.040,01C
2.1.8.8.1.01.08 (46251)	P	F	ISS	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
2.1.8.8.1.01.11 (46254)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.8.1.01.16 (46259)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (50705)	P	F	INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04.99 (46273)	P	F	OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	929,48C	298,80	298,80	929,48C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	929,48C	298,80	298,80	929,48C
2.1.8.8.2.01.01 (56688)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	929,48C	298,80	298,80	929,48C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG/	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (56607)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	262.378,56D	111.176,07	0,00	373.554,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	245.729,48D	89.854,11	0,00	335.583,59D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	183.062,87D	63.959,29	0,00	247.022,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	183.062,87D	63.959,29	0,00	247.022,16D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - COI	183.062,87D	63.959,29	0,00	247.022,16D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	183.062,87D	63.959,29	0,00	247.022,16D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	183.062,87D	63.959,29	0,00	247.022,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	62.666,61D	25.894,82	0,00	88.561,43D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	597,60D	298,80	0,00	896,40D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	597,60D	298,80	0,00	896,40D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	597,60D	298,80	0,00	896,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.069,01D	25.596,02	0,00	87.665,03D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	62.069,01D	25.596,02	0,00	87.665,03D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.069,01D	25.596,02	0,00	87.665,03D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.268,80D	20.682,37	0,00	35.951,17D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.369,01D	0,00	0,00	4.369,01D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.369,01D	0,00	0,00	4.369,01D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.369,01D	0,00	0,00	4.369,01D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.955,04D	0,00	0,00	2.955,04D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	387,47D	0,00	0,00	387,47D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	660,37D	0,00	0,00	660,37D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	287,14D	0,00	0,00	287,14D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL HOSPITALAR	78,99D	0,00	0,00	78,99D
3.3.2			SERVIÇOS	10.899,79D	20.682,37	0,00	31.582,16D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	240,00D	1.077,00	0,00	1.317,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	240,00D	1.077,00	0,00	1.317,00D
3.3.2.2.1.39 (47276)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	240,00D	1.077,00	0,00	1.317,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.659,79D	19.605,37	0,00	30.265,16D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.659,79D	19.605,37	0,00	30.265,16D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.862,57D	3.221,11	0,00	10.083,68D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	268,40D	81,18	0,00	349,58D
3.3.2.3.1.40 (47319)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	52,00D	0,00	0,00	52,00D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.476,82D	16.303,08	0,00	19.779,90D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	189,24D	0,00	0,00	189,24D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	189,24D	0,00	0,00	189,24D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	189,24D	0,00	0,00	189,24D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍI	189,24D	0,00	0,00	189,24D
3.5.7.1.5.03 (47613)	P		MATERIAL DE CONSUMO	189,24D	0,00	0,00	189,24D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.191,04D	639,59	0,00	1.830,63D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.191,04D	639,59	0,00	1.830,63D
3.7.1.1			IMPOSTOS	1.191,04D	639,59	0,00	1.830,63D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.191,04D	639,59	0,00	1.830,63D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS	1.191,04D	639,59	0,00	1.830,63D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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	396.250,01C	0,00	132.083,34	528.333,35C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	396.250,01C	0,00	132.083,34	528.333,35C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	396.250,01C	0,00	132.083,34	528.333,35C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	396.250,01C	0,00	132.083,34	528.333,35C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	396.250,01C	0,00	132.083,34	528.333,35C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	396.250,01C	0,00	132.083,34	528.333,35C

CÂMARA MUNICIPAL DE JANEIRO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MANGARATIBA

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.920.885,64D	22.277,00	17.177,00	2.925.985,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.513.766,06D	22.277,00	17.177,00	2.518.866,06D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.513.766,06D	22.277,00	17.177,00	2.518.866,06D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)	O		CREDITO INICIAL	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	928.766,06D	22.277,00	17.177,00	933.866,06D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	928.766,06D	22.277,00	17.177,00	933.866,06D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	928.766,06D	22.277,00	17.177,00	933.866,06D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	928.766,06D	22.277,00	17.177,00	933.866,06D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	407.119,58D	0,00	0,00	407.119,58D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	284.610,88D	0,00	0,00	284.610,88D
5.3.1.1 (48910)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	138.457,53D	0,00	0,00	138.457,53D
5.3.1.2 (48911)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.153,35D	0,00	0,00	146.153,35D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	122.508,70D	0,00	0,00	122.508,70D
5.3.2.1 (48916)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.353,72D	0,00	0,00	85.353,72D
5.3.2.2 (48917)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.920.885,64C	529.246,96	534.346,96	2.925.985,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.513.766,06C	529.246,96	534.346,96	2.518.866,06C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.513.766,06C	529.246,96	534.346,96	2.518.866,06C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.585.000,00C	275.761,98	275.761,98	1.585.000,00C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	656.233,94C	22.277,00	17.177,00	651.133,94C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	928.766,06C	253.484,98	258.584,98	933.866,06C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	651.368,37C	133.453,07	22.277,00	540.192,30C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.855,84C	120.031,91	116.276,07	2.100,00C
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	271.541,85C	0,00	120.031,91	391.573,76C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	928.766,06C	253.484,98	258.584,98	933.866,06C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	928.766,06C	253.484,98	258.584,98	933.866,06C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	928.766,06C	253.484,98	258.584,98	933.866,06C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	651.368,37C	133.453,07	22.277,00	540.192,30C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.855,84C	120.031,91	116.276,07	2.100,00C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	271.541,85C	0,00	120.031,91	391.573,76C
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
6.3.1.1 (48985)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	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	448.184,75D	135.083,34	0,00	583.268,09D
7.1			ATOS POTENCIAIS	49.994,88D	0,00	0,00	49.994,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (52318)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000053 (54396)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (50692)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.189,87D	132.083,34	0,00	530.273,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	398.189,87D	132.083,34	0,00	530.273,21D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	398.189,87D	132.083,34	0,00	530.273,21D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	398.189,87D	132.083,34	0,00	530.273,21D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID(	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	448.184,75C	284.704,86	419.788,20	583.268,09C
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	398.189,87C	284.704,86	416.788,20	530.273,21C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.189,87C	284.704,86	416.788,20	530.273,21C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	398.189,87C	284.704,86	416.788,20	530.273,21C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.116.552,46D	22.277,00	149.260,34	989.569,12D
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.116.552,46D	22.277,00	149.260,34	989.569,12D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	935.979,25C	133.453,07	22.277,00	824.803,18C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	935.979,25C	133.453,07	22.277,00	824.803,18C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	222.736,42C	128.974,79	125.218,95	218.980,58C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	43.010,82C	120.031,91	116.276,07	39.254,98C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179.725,60C	8.942,88	8.942,88	179.725,60C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	356.026,66C	0,00	120.031,91	476.058,57C
8.2.1.1.4 (49434)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
			TOTAL:	0,00	1.348.646,36	1.348.646,36	0,00C

Mangaratiba, 04/05/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

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 : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0004 Gestão da Administração Financeira de Parcelamento					
04.123.0004.2.045 Gestão Administração Financeira					
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais					Ordinário
37	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	72.124,24
	11.994,52	47.875,76	0,00	0,00	0,00
	11.994,52	47.875,76	0,00	0,00	72.124,24
3.3.90.47.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Tributarias e Contributivas					Ordinário
38	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.169,37
	639,59	1.830,63	0,00	0,00	0,00
	639,59	1.830,63	0,00	0,00	4.169,37
3.3.90.92.00.00.00.00 0100 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores					Ordinário
39	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
2	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
3	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 4 Material de Consumo	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	Ordinário 23.667,62
	2.000,00	13.774,13	0,00	1.441,75	0,00
	2.000,00	13.774,13	0,00	1.441,75	0,00
	7.774,13	13.774,13	0,00	1.441,75	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 5 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Ordinário 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 6 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Ordinário 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 7 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	Ordinário 34.835,39
	2.077,00	44.665,08	1.077,00	2.500,47	11.356,81
	21.331,55	32.231,27	0,00	1.423,47	0,00
	21.331,55	32.231,27	0,00	1.423,47	11.356,81
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 8 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	Ordinário 33.655,00
	18.200,00	35.765,50	16.100,00	24.420,50	0,00
	2.100,00	11.345,00	0,00	0,00	2.100,00
	0,00	9.245,00	0,00	0,00	2.100,00
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 9 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	900,00	0,00	0,00	900,00	Ordinário 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

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 : 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	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
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
11	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
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	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
13	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.224 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
14	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.463,27
	157,03	536,73	0,00	0,00	0,00
	157,03	536,73	0,00	0,00	1.463,27

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SETOR

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.224 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
16	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
17	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
18	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
19	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal					
3.1.90.11.00.00.00.00 0100 .000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ordinário
20	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
	0,00	630.000,00	0,00	0,00	382.977,84
	63.959,29	247.022,16	0,00	0,00	0,00
	63.959,29	247.022,16	0,00	0,00	382.977,84
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais					Ordinário
21	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	40.075,93
	0,00	100.924,07	0,00	0,00	61.134,80
	13.601,50	39.789,27	0,00	0,00	0,00
	13.601,50	39.789,27	0,00	0,00	61.134,80

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2021

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal					
3.1.91.13.00.00.00.00 0100 .000000 Contribuições Patronais					Ordinário
22	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
	0,00	3.600,00	0,00	0,00	2.703,60
	298,80	896,40	0,00	0,00	0,00
	298,80	896,40	0,00	0,00	2.703,60
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	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
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
25	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
26	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
27	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SETOR

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
28	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.200,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.094,83
	115,40	405,17	0,00	0,00	0,00
	115,40	405,17	0,00	0,00	1.094,83
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
29	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.244 Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
30	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.167,54
	78,39	832,46	0,00	0,00	0,00
	160,10	832,46	0,00	0,00	3.167,54
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
32	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural					
3.3.90.30.00.00.00.00 0100 .000000 Material de Consumo					Ordinário
33	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOLHA 2222

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	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
35	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
36	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.128 Formação de Recursos Humanos					
04.128.0052 Administração Geral					
04.128.0052.2.042 Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)					
3.3.90.14.00.00.00.00 0100 .000000 Diárias - Civil					Ordinário
40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0100 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção					Ordinário
41	4.500,00	0,00	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
42	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	246.133,94
	22.277,00	962.228,78	17.177,00	28.362,72	540.192,30
	116.276,07	396.538,98	0,00	2.865,22	2.100,00
	120.031,91	394.438,98	0,00	2.865,22	542.292,30



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	0,00	3.600,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.2.012 Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos					
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
47	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
48	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
49	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
50	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
51	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar

Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência

3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
	52	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato

3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
	53	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
	54	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0006 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	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
	56	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
252

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	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
58	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 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	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
60	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
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	0,00	22.500,00	22.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
45	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro
UNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3



Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
46	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.050 Escola de arte					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
61	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
62	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
63	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
64	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051 Escola de Música					
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
65	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 66 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 Ordinário
	0,00	0,00	0,00	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 67 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 Ordinário
	0,00	0,00	0,00	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 68 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00 Ordinário
	0,00	0,00	0,00	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 69 Obras e Instalações	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00 Ordinário
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051 Escola de Música					
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
70	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	651.133,94
	22.277,00	962.228,78	17.177,00	28.362,72	540.192,30
	116.276,07	396.538,98	0,00	2.865,22	2.100,00
	120.031,91	394.438,98	0,00	2.865,22	542.292,30
Total Geral :	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	651.133,94
	22.277,00	962.228,78	17.177,00	28.362,72	540.192,30
	116.276,07	396.538,98	0,00	2.865,22	2.100,00
	120.031,91	394.438,98	0,00	2.865,22	542.292,30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Mangaratiba, 04/05/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
04.01	GABINETE DO GESTOR									
04.123.0004.2.045	Gestão Administração Financeira									
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	35.881,24	11.994,52	47.875,76
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.191,04	639,59	1.830,63
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.024	Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.041	Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.558,25	7.774,13	12.332,38
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	9.476,25	21.331,55	30.807,80
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.245,00	0,00	9.245,00
04.122.0052.2.220	Manutenção do Gabinete do Presidente									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.221	Manutenção do Conselho Curador									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.224	Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	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	0,00	2.700,00	379,70	157,03	536,73
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.226	Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	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	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.228	Encargos com Pagamento de Pessoal									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0100	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	183.062,87	63.959,29	247.022,16
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	26.187,77	13.601,50	39.789,27
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	597,60	298,80	896,40
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.231	Manut. do Centro Cultural Prof Cary Cavalcanti									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.233	Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	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	0,00	2.700,00	289,77	115,40	405,17
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	672,36	160,10	832,46
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.245	Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
04.01	GABINETE DO GESTOR									
04.122.0052.2.245	Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0052.2.042	Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	271.541,85	120.031,91	391.573,76
04.02	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
13.122.0005.2.011	Manutenção Diretoria Cultural									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	0100	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.036	Oficina Arte Ciência									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.037	Oficina de Artesanato									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.038	Oficina de Dança									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.039	Oficina de Capoeira									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.040	Oficina de Corte e Costura									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.2.095	Serv. de Construção e Manuterção de Espaços Públicos Turísticos									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.050	Escola de arte									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.051	Escola de Música									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	0100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MAGÉ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
04.02	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
13.392.0008.1.051	Escola de Música									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	271.541,85	120.031,91	391.573,76
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	271.541,85	120.031,91	391.573,76
	Despesa Extra-Orçamentária									
	46247 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							8.684,13	2.978,34	11.662,47
	55613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							15.652,98	5.665,74	21.318,72
	56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							896,40	298,80	1.195,20
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							25.233,51	8.942,88	34.176,39
	Total Geral da Despesa :		1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	296.775,36	128.974,79	425.750,15

Mangaratiba, 04/05/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Perei
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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				
05	010/2021	7	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/04/2021	CEDAE	81,71
06	034/2021	30	24/03	3.3.90.30.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/04/2021	LUCAS SANTOS NASCIMENTO 14574506741	5.774,13
08	004/2021	4	04/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/04/2021	PREVI	298,80
08	005/2021	5	04/01	3.3.90.47.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	08/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	639,59
08	054/2020	24	03/02	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/04/2021	CUSTOM INFORMATICA LTDA	5.800,00
08	050/2020	23	03/02	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/04/2021	CUSTOM INFORMATICA LTDA	5.400,00
08	041/2021	32	07/04	3.3.90.30.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/04/2021	JÉSSICA OLIVEIRA TENORIO	2.000,00
08	041/2021	33	07/04	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/04/2021	JÉSSICA OLIVEIRA TENORIO	1.000,00
09	032/2021	29	17/03	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/04/2021	WESLEY GUSTAVO DA SILVA SANTOS	5.103,08
19	021/2021	12	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/04/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	78,39
19	009/2021	8	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/04/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.279,16
19	017/2021	9	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/04/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.472,89
19	018/2021	10	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/04/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	115,40
19	019/2021	11	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/04/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	157,03
19	020/2021	13	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/04/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	118,24
19	003/2021	3	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/04/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	13.601,50
28	036/2021	36	22/04	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/04/2021	GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA	1.077,00
29	002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	8.942,88
30	008/2021	6	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/04/2021	BANCO BRADESCO S.A	81,18
30	002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	55.016,41
30	013/2021	16	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/04/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	5.021,11
30	012/2021	15	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/04/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.287,05
30	011/2021	14	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/04/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.250,48
30	014/2021	17	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/04/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.435,88

Total : 120.031,91

Mangaratiba, 04/05/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA