Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

FMP
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 15 FEV 2022
Presidente

OFÍCIO 010/2022 FMP

Mangaratiba, 12 de Janeiro de 2022

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Dezembro/2021

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

Daniel dos Santos
Secretário Executivo
Fundação Mário Peixoto

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

BALANCETE
MÊS
DEZEMBRO/2021

.io de Janeiro
. UNDACAO MARIO PEIXOTO
onciliação Bancária

Ao Expediente
p/ Leitura
Fls 15 FEV 2022
Proc.

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
SECRETARIA
610

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 186.956,17

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	TARIFA 031		108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
01/07/2021	DEBITO 038		1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
		Total:	1.110,16	
Menos (-)				
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade				
01/07/2021	049		0,01	
01/07/2021	-		0,01	
01/07/2021	PREST Nº 7		20,00	Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
01/07/2021	PROC 047 21		2,00	Deposito a mais em extorno de despesa de pronto pa
		Total:	22,02	
Menos (-)				
(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco				
01/07/2021	REGUL 048		0,70	junho de 2018
		Total:	0,70	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 188.043,61

Mangaratiba, 03/01/2022

Jefferson Dias Ricardo	Alcir Leite Gomes	Marcos Roberto da Conceição Pereira
Presidente	Contador CRC RJ 060399/03	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: 03/01/2022 - 08h46

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DA BAHIA 03

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	186.956,17	186.956,17

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	**SALDO ANTERIOR**				269.205,09
01/12/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-80,25	269.124,84
02/12/2021	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	28		-112,00	269.012,84
03/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	564105	1.000,00		270.012,84
	DEPOSITO EM DINHEIRO	565105	1.879,61		271.892,45
06/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTI FLORES COM RCI	4039552		-13.250,00	258.642,45
08/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-21.328,41	237.314,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-2.983,74	234.330,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-717,39	233.612,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886438		-597,60	233.015,31
13/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.283,16	231.732,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.343,92	229.388,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.535,46	225.852,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-5.145,96	220.706,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-530,76	220.176,05
14/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886615	132.083,27		352.259,32
15/12/2021	CHEQUE COMPENSADO	3279		-1.063,00	351.196,32
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5972014		-1.694,04	349.502,28
16/12/2021	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	88616		-53.900,23	295.602,05
20/12/2021	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	29		-116,00	295.486,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-18.783,19	276.702,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-2.877,49	273.825,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886519		-597,60	273.227,77
22/12/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-91,09	273.136,68
30/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-20.928,05	252.208,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/R	5958001		-2.983,74	249.224,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-704,07	248.520,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886208		-597,60	247.923,22
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-60.967,05	186.956,17
Total			**134.962,88**	**-217.211,80**	**186.956,17**

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 08h46 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)

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	550.470,14D	149.134,98	220.148,80	479.456,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	283.458,96D	149.134,98	220.148,80	212.445,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269.229,53D	134.962,88	216.148,80	188.043,61D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	269.229,53D	134.962,88	216.148,80	188.043,61D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	269.229,53D	134.962,88	216.148,80	188.043,61D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	269.229,53D	134.962,88	216.148,80	188.043,61D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	269.229,53D	134.962,88	216.148,80	188.043,61D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.500,00D	0,00	4.000,00	3.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.5			ESTOQUES	6.729,43D	14.172,10	0,00	20.901,53D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	6.729,43D	14.172,10	0,00	20.901,53D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.729,43D	14.172,10	0,00	20.901,53D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	6.177,43D	14.172,10	0,00	20.349,53D
1.1.5.6.1.02 (45286)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	552,00D	0,00	0,00	552,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.011,18D	0,00	0,00	267.011,18D
1.2.3			IMOBILIZADO	267.011,18D	0,00	0,00	267.011,18D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	268.827,11D	0,00	0,00	268.827,11D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	268.827,11D	0,00	0,00	268.827,11D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
1.2.3.1.1.01.02 (45653)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.2.3.1.1.01.05 (45656)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.3.1.1.01.21 (45672)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.01.99 (45673)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.635,68D	0,00	0,00	153.635,68D
1.2.3.1.1.03.01 (45679)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
1.2.3.1.1.03.02 (45680)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.230,92D	0,00	0,00	22.230,92D
1.2.3.1.1.03.03 (45681)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	125.531,80D	0,00	0,00	125.531,80D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
1.2.3.1.1.04.04 (45687)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
1.2.3.1.1.04.05 (45688)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
1.2.3.1.1.04.99 (45690)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.05.01 (45692)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.07			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
1.2.3.1.1.07.04 (45702)	P	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANC	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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99 (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
1.2.3.2.1.99.99 (45782)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01.01 (45786)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	12,44C	0,00	0,00	12,44C
1.2.3.8.1.01.03 (45788)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601,15C	0,00	0,00	601,15C
1.2.3.8.1.01.11 (52304)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	440,73C	0,00	0,00	440,73C
1.2.3.8.1.01.12 (52306)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTIC	585,52C	0,00	0,00	585,52C
1.2.3.8.1.01.13 (52307)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E	167,83C	0,00	0,00	167,83C
1.2.3.8.1.01.99 (45796)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10,07C	0,00	0,00	10,07C



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	177.306,63C	249.133,80	318.427,62	246.600,45C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	217.565,98C	249.133,80	318.427,62	286.859,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	189.305,17	189.305,17	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	132.972,67	132.972,67	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.972,67	132.972,67	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	132.972,67	132.972,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	132.972,67	132.972,67	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	56.332,50	56.332,50	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	896,40	896,40	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	896,40	896,40	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	55.436,10	55.436,10	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	55.436,10	55.436,10	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	55.436,10	55.436,10	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.235,23C	32.175,21	111.017,06	116.077,08C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.235,23C	32.175,21	111.017,06	116.077,08C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.235,23C	32.175,21	111.017,06	116.077,08C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	80,25C	32.175,21	111.017,06	78.922,10C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	80,25C	32.175,21	111.017,06	78.922,10C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46102)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.330,75C	27.653,42	18.105,39	170.782,72C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	180.330,75C	27.653,42	18.105,39	170.782,72C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	179.401,27C	26.757,02	17.507,79	170.152,04C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	179.399,27C	26.757,02	17.507,79	170.150,04C
2.1.8.8.1.01.02 (55613)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	116.155,93C	17.912,05	11.646,56	109.890,44C
2.1.8.8.1.01.04 (46247)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.045,41C	8.844,97	5.861,23	31.061,67C
2.1.8.8.1.01.08 (46251)	P	F	ISS	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
2.1.8.8.1.01.11 (46254)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.8.1.01.16 (46259)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (50705)	P	F	INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04.99 (46273)	P	F	OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	929,48C	896,40	597,60	630,68C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	929,48C	896,40	597,60	630,68C
2.1.8.8.2.01.01 (56688)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	929,48C	896,40	597,60	630,68C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.779.222,19D	0,00	0,00	11.779.222,19D
2.3.7.1.1.02 (46727)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.779.222,19D	0,00	0,00	11.779.222,19D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.572.627,59C	0,00	0,00	11.572.627,59C
2.3.7.1.2.02 (46732)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.572.627,59C	0,00	0,00	11.572.627,59C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.3.02 (46737)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.4.02 (46742)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D
2.3.7.1.5.02 (46747)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.079.753,22D	284.390,91	12.000,00	1.352.144,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	995.838,25D	189.305,17	0,00	1.185.143,42D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	721.768,38D	132.972,67	0,00	854.741,05D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	721.768,38D	132.972,67	0,00	854.741,05D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	721.768,38D	132.972,67	0,00	854.741,05D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	721.768,38D	132.972,67	0,00	854.741,05D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	721.768,38D	132.972,67	0,00	854.741,05D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	274.069,87D	56.332,50	0,00	330.402,37D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.988,00D	896,40	0,00	3.884,40D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.988,00D	896,40	0,00	3.884,40D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.988,00D	896,40	0,00	3.884,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	271.081,87D	55.436,10	0,00	326.517,97D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	271.081,87D	55.436,10	0,00	326.517,97D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	271.081,87D	55.436,10	0,00	326.517,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.708,97D	93.133,52	12.000,00	148.842,49D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.347,32D	1.120,39	0,00	12.467,71D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.347,32D	1.120,39	0,00	12.467,71D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.347,32D	1.120,39	0,00	12.467,71D
3.3.1.1.1.06 (47166)	P		GENEROS ALIMENTACAO	560,01D	37,14	0,00	597,15D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.700,87D	379,20	0,00	6.080,07D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.026,26D	545,95	0,00	1.572,21D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.148,50D	0,00	0,00	1.148,50D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.401,44D	84,30	0,00	1.485,74D
3.3.1.1.1.25 (47184)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	48,00D	0,00	0,00	48,00D
3.3.1.1.1.26 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	252,95D	0,00	0,00	252,95D
3.3.1.1.1.28 (47187)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	73,80	0,00	73,80D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL HOSPITALAR	1.209,29D	0,00	0,00	1.209,29D
3.3.2			SERVIÇOS	56.361,65D	92.013,13	12.000,00	136.374,78D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.633,00D	0,00	0,00	1.633,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.633,00D	0,00	0,00	1.633,00D
3.3.2.2.1.11 (47251)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.3.2.2.1.15 (47255)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.3.2.2.1.39 (47276)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.588,00D	0,00	0,00	1.588,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.728,65D	92.013,13	12.000,00	134.741,78D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.631,85D	2.013,13	0,00	56.644,98D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.730,44D	1.785,13	0,00	29.515,57D
3.3.2.3.1.11 (47290)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.019,68D	228,00	0,00	1.247,68D
3.3.2.3.1.40 (47319)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	76,00D	0,00	0,00	76,00D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.805,73D	0,00	0,00	19.805,73D
3.3.2.3.4 (56698)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	16,80D	90.000,00	12.000,00	78.016,80D

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.5 (56699)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	797,26D	0,00	0,00	797,26D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	797,26D	0,00	0,00	797,26D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	797,26D	0,00	0,00	797,26D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	797,26D	0,00	0,00	797,26D
3.5.7.1.5.03 (47613)	P		MATERIAL DE CONSUMO	797,26D	0,00	0,00	797,26D
3.7			TRIBUTÁRIAS	15.408,74D	1.952,22	0,00	17.360,96D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.408,74D	1.952,22	0,00	17.360,96D
3.7.1.1			IMPOSTOS	15.408,74D	1.952,22	0,00	17.360,96D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	15.408,74D	1.952,22	0,00	17.360,96D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS	15.408,74D	1.952,22	0,00	17.360,96D



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.452.916,73C	0,00	132.083,27	1.585.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.452.916,73C	0,00	132.083,27	1.585.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.452.916,73C	0,00	132.083,27	1.585.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.452.916,73C	0,00	132.083,27	1.585.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.452.916,73C	0,00	132.083,27	1.585.000,00C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	1.452.916,73C	0,00	132.083,27	1.585.000,00C



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.267.481,83D	156.573,06	32.879,61	3.391.175,28D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.860.362,25D	156.573,06	32.879,61	2.984.055,70D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.860.362,25D	156.573,06	32.879,61	2.984.055,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.585.000,00D	30.000,00	30.000,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)	O		CREDITO INICIAL	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	382.715,00D	15.000,00	0,00	397.715,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	382.715,00D	15.000,00	0,00	397.715,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48860)	O		ANULACAO DE DOTACAO	382.715,00D	15.000,00	0,00	397.715,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	382.715,00C	0,00	15.000,00	397.715,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	382.715,00C	0,00	15.000,00	397.715,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	382.715,00C	0,00	15.000,00	397.715,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.275.362,25D	126.573,06	2.879,61	1.399.055,70D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.275.362,25D	126.573,06	2.879,61	1.399.055,70D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.275.362,25D	126.573,06	2.879,61	1.399.055,70D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.275.362,25D	126.573,06	2.879,61	1.399.055,70D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	407.119,58D	0,00	0,00	407.119,58D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	284.610,88D	0,00	0,00	284.610,88D
5.3.1.1 (48910)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	138.457,53D	0,00	0,00	138.457,53D
5.3.1.2 (48911)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.153,35D	0,00	0,00	146.153,35D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	122.508,70D	0,00	0,00	122.508,70D
5.3.2.1 (48916)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.353,72D	0,00	0,00	85.353,72D
5.3.2.2 (48917)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.267.481,83C	1.190.937,50	1.314.630,95	3.391.175,28C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.860.362,25C	1.190.937,50	1.314.630,95	2.984.055,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.860.362,25C	1.190.937,50	1.314.630,95	2.984.055,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.585.000,00C	666.255,28	666.255,28	1.585.000,00C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	309.637,75C	141.573,06	17.879,61	185.944,30C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.275.362,25C	524.682,22	648.375,67	1.399.055,70C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	173.534,60C	300.322,23	141.452,67	14.665,04C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80,25C	221.480,38	300.322,23	78.922,10C
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.101.747,40C	2.879,61	206.600,77	1.305.468,56C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.275.362,25C	524.682,22	648.375,67	1.399.055,70C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.275.362,25C	524.682,22	648.375,67	1.399.055,70C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.275.362,25C	524.682,22	648.375,67	1.399.055,70C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	173.534,60C	300.322,23	141.452,67	14.665,04C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	80,25C	221.480,38	300.322,23	78.922,10C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.101.747,40C	2.879,61	206.600,77	1.305.468,56C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	407.119,58C	0,00	0,00	407.119,58C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
6.3.1.9.9 (48996)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	122.508,70C	0,00	0,00	122.508,70C
6.3.2.1 (48998)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2.2 (48999)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	85.353,72C	0,00	0,00	85.353,72C



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.508.851,47D	132.083,27	4.000,00	1.636.934,74D
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	1.454.856,59D	132.083,27	0,00	1.586.939,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.454.856,59D	132.083,27	0,00	1.586.939,86D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.454.856,59D	132.083,27	0,00	1.586.939,86D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.454.856,59D	132.083,27	0,00	1.586.939,86D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.508.851,47C	682.908,70	810.991,97	1.636.934,74C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.994,88C	0,00	0,00	49.994,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (52319)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (54397)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (50693)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.454.856,59C	678.908,70	810.991,97	1.586.939,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.454.856,59C	678.908,70	810.991,97	1.586.939,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.454.856,59C	678.908,70	810.991,97	1.586.939,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	121.871,05D	126.573,06	134.962,88	113.481,23D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	121.871,05D	126.573,06	134.962,88	113.481,23D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	173.534,60C	300.322,23	141.452,67	14.665,04C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	173.534,60C	300.322,23	141.452,67	14.665,04C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	217.565,98C	249.133,80	318.427,62	286.859,80C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.235,23C	221.480,38	300.322,23	116.077,08C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	180.330,75C	27.653,42	18.105,39	170.782,72C
8.2.1.1.4 (49434)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.185.627,06C	2.879,61	216.148,80	1.398.896,25C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
			TOTAL:	0,00	2.845.162,22	2.845.162,22	0,00

Mangaratiba, 03/01/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

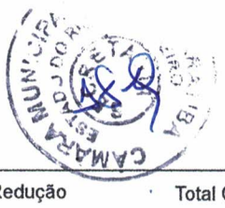
Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO FAZENDA

F...o de Janeiro
F...NDACAO MARIO PEIXOTO
E...ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3



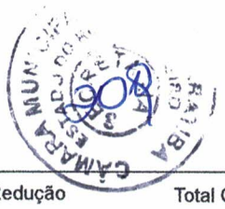
Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0004 Gestão da Administração Financeira de Parcelamento					
04.123.0004.2.045 Gestão Administração Financeira					
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais					Ordinário
37	120.000,00	28.215,00	0,00	148.215,00	3.183,94
	8.844,57	145.031,06	0,00	0,00	0,00
	12.308,50	145.031,06	0,00	0,00	0,00
	12.308,50	145.031,06	0,00	0,00	0,00
.3.90.47.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Tributarias e Contributivas					Ordinário
38	9.000,00	11.000,00	0,00	20.000,00	122,66
	0,00	19.877,34	0,00	0,00	2.516,38
	1.952,22	17.360,96	0,00	0,00	0,00
	1.952,22	17.360,96	0,00	0,00	2.516,38
3.3.90.92.00.00.00.00 0100 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores					Ordinário
39	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
1	4.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
2	4.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
3	4.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R..o de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
E..ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3



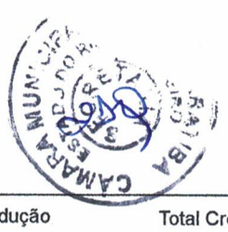
Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI					
3.3.90.30.00.00.00.00 0100 .000000 Material de Consumo					Ordinário
4	36.000,00	13.000,00	0,00	49.000,00	14.641,00
	13.422,50	42.074,03	1.879,61	7.715,03	172,50
	14.172,10	41.901,53	1.879,61	7.715,03	922,10
	13.250,00	40.979,43	1.879,61	7.715,03	1.094,60
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
5	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
6	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
7	77.000,00	71.000,00	2.015,00	145.985,00	6.353,45
	48.024,31	154.689,39	1.000,00	15.057,84	9.349,84
	91.476,62	150.262,55	13.000,00	19.980,84	78.000,00
	1.476,62	60.262,55	1.000,00	7.980,84	87.349,84
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
8	45.000,00	0,00	23.000,00	22.000,00	10.655,00
	0,00	35.765,50	0,00	24.420,50	0,00
	0,00	11.345,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.345,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente					
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
9	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R..o de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3



Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
10	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
11	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
12	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
13	2.700,00	0,00	2.000,00	700,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.224 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
14	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
15	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	597,13
	102,87	2.102,87	0,00	0,00	0,00
	163,41	2.102,87	0,00	0,00	0,00
	163,41	2.102,87	0,00	0,00	0,00

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



Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.224 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
16	2.700,00	0,00	2.000,00	700,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
17	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
18	2.700,00	0,00	2.000,00	700,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
19	2.700,00	0,00	2.000,00	700,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal					
3.1.90.11.00.00.00.00 0100 .000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ordinário
20	630.000,00	231.000,00	0,00	861.000,00	6.258,95
	14.741,05	854.741,05	0,00	0,00	0,00
	132.972,67	854.741,05	0,00	0,00	0,00
	132.972,67	914.549,89	0,00	59.808,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais					Ordinário
21	141.000,00	42.000,00	0,00	183.000,00	1.000,00
	41.075,93	182.000,00	0,00	0,00	513,09
	43.127,60	181.486,91	0,00	0,00	0,00
	43.127,60	181.486,91	0,00	0,00	513,09

R..o de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
B..lancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3



Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal					
3.1.91.13.00.00.00.00 0100 .000000 Contribuições Patronais					Ordinário
22	3.600,00	1.500,00	0,00	5.100,00	1.215,60
	284,40	3.884,40	0,00	0,00	0,00
	896,40	3.884,40	0,00	0,00	0,00
	896,40	3.884,40	0,00	0,00	0,00
3.1.91.94.00.00.00.00 0100 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ordinário
23	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
24	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
25	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
26	11.700,00	0,00	11.000,00	700,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
27	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
28	2.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00	123,04
	76,96	1.576,96	0,00	0,00	0,00
	170,12	1.576,96	0,00	0,00	0,00
	170,12	1.576,96	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
29	2.700,00	0,00	2.000,00	700,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.244 Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
30	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
31	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	499,53
	0,47	4.000,47	0,00	0,00	1.607,23
	202,98	2.393,24	0,00	0,00	0,00
	283,23	2.393,24	0,00	0,00	1.607,23
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
32	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural					
3.3.90.30.00.00.00.00 0100 .000000 Material de Consumo					Ordinário
33	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...o de Janeiro
...UNDACAO MARIO PEIXOTO
...lancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

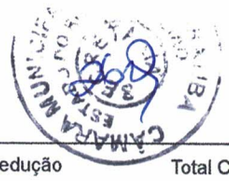
Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
34	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
35	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
36	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.128 Formação de Recursos Humanos					
04.128.0052 Administração Geral					
04.128.0052.2.042 Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)					
3.3.90.14.00.00.00.00 0100 .000000 Diárias - Civil					Ordinário
40	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0100 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção					Ordinário
41	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
42	9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	310,00
	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
Totais da Unidade :	1.180.000,00	397.715,00	100.265,00	1.477.450,00	78.210,30
	126.573,06	1.446.433,07	2.879,61	47.193,37	14.849,04
	297.442,62	1.412.086,53	14.879,61	27.695,87	78.922,10
	206.600,77	1.380.973,27	2.879,61	75.504,71	93.771,14

R.o de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3



Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.122 Administração Geral					
13.122.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural					
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
43	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.2.012 Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos					
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
47	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
48	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
49	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
50	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
51	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I..o de Janeiro
I UNDACAO MARIO PEIXOTO
L..lancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3



Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência					
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
52	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
53	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
54	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.038 Oficina de Dança					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
55	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
56	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...o de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
...lancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3



Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.039 Oficina de Capoeira					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
57	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
58	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.040 Oficina de Corte e Costura					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
59	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
60	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
13.391.0007.2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
44	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
45	43.200,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...o de Janeiro
... UNDACAO MARIO PEIXOTO
... lancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3



Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
13.391.0007.2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
46	38.700,00	0,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.050 Escola de arte					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
61	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
62	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
63	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
64	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051 Escola de Música					
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
65	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...o de Janeiro
... UNDACAO MARIO PEIXOTO
... lancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3



Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051 Escola de Música					
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
66	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
67	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
68	56.700,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
69	49.500,00	0,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...io de Janeiro
. UNDACAO MARIO PEIXOTO
...alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 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	4.500,00	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
Totais da Unidade :	405.000,00	0,00	297.450,00	107.550,00	107.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	1.585.000,00	397.715,00	397.715,00	1.585.000,00	185.760,30
	126.573,06	1.446.433,07	2.879,61	47.193,37	14.849,04
	297.442,62	1.412.086,53	14.879,61	27.695,87	78.922,10
	206.600,77	1.380.973,27	2.879,61	75.504,71	93.771,14
Total Geral :	1.585.000,00	397.715,00	397.715,00	1.585.000,00	185.760,30
	126.573,06	1.446.433,07	2.879,61	47.193,37	14.849,04
	297.442,62	1.412.086,53	14.879,61	27.695,87	78.922,10
	206.600,77	1.380.973,27	2.879,61	75.504,71	93.771,14

Mangaratiba, 03/01/2022

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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa de Dezembro

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	28.215,00	0,00	0,00	148.215,00	132.722,56	12.308,50	145.031,06
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.408,74	1.952,22	17.360,96
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	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	4.500,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.041	Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	36.000,00	13.000,00	0,00	0,00	49.000,00	21.894,01	11.370,39	33.264,40
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	71.000,00	0,00	2.015,00	145.985,00	51.805,09	476,62	52.281,71
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	45.000,00	0,00	0,00	23.000,00	22.000,00	11.345,00	0,00	11.345,00
04.122.0052.2.220	Manutenção do Gabinete do Presidente									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.221	Manutenção do Conselho Curador									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.224	Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.939,46	163,41	2.102,87
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.226	Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	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	231.000,00	0,00	0,00	861.000,00	721.768,38	132.972,67	854.741,05
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	141.000,00	42.000,00	0,00	0,00	183.000,00	138.359,31	43.127,60	181.486,91
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	3.600,00	1.500,00	0,00	0,00	5.100,00	2.988,00	896,40	3.884,40
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.231	Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	11.700,00	0,00	0,00	11.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.233	Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.700,00	1.406,84	170,12	1.576,96
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.110,01	283,23	2.393,24
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	4.000,00	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	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa de Dezembro

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	1.000,00	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	1.000,00	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	4.500,00	500,00	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	4.000,00	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	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.180.000,00	397.715,00	0,00	100.265,00	1.477.450,00	1.101.747,40	203.721,16	1.305.468,56
04.02	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
13.122.0005.2.011	Manutenção Diretoria Cultural									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	0100	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	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 Fisic	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.037	Oficina de Artesanato									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.038	Oficina de Dança									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.039	Oficina de Capoeira									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.040	Oficina de Corte e Costura									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	43.200,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	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	19.350,00	19.350,00	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 Fisic	0100	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	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	9.000,00	0,00	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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	28.350,00	28.350,00	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	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
04.02	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
13.392.0008.1.051	Escola de Música									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	9.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		405.000,00	0,00	0,00	297.450,00	107.550,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		1.585.000,00	397.715,00	0,00	397.715,00	1.585.000,00	1.101.747,40	203.721,16	1.305.468,56
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.585.000,00	397.715,00	0,00	397.715,00	1.585.000,00	1.101.747,40	203.721,16	1.305.468,56
	Despesa Extra-Orçamentária									
	46247 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							32.643,23	8.844,97	41.488,20
	55613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							62.500,67	17.912,05	80.412,72
	56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							3.286,80	896,40	4.183,20
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							98.430,70	27.653,42	126.084,12
	Total Geral da Despesa :		1.585.000,00	397.715,00	0,00	397.715,00	1.585.000,00	1.200.178,10	231.374,58	1.431.552,68

Mangaratiba, 03/01/2022

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 ESTADO DO RIO

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
01	010/2021	7	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/12/2021	CEDAE	80,25
06	14099/2021	71	06/12	3.3.90.30.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/12/2021	MULTI FLORES COMERCIO LTDA	13.250,00
08	004/2021	4	04/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/12/2021	PREVI	298,80
08	003/2021	56	15/09	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/12/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.564,76
08	005/2021	67	23/11	3.3.90.47.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	08/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	717,39
08	003/2021	72	07/12	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/12/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	12.498,16
13	011/2021	14	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	13/12/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.263,24
13	012/2021	15	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	13/12/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.200,69
13	051	43	23/06	3.3.90.47.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	13/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	530,76
13	014/2021	78	13/12	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	13/12/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.535,46
13	013/2021	77	13/12	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	13/12/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	5.145,96
13	012/2021	76	13/12	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	13/12/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	143,23
13	011/2021	75	13/12	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	13/12/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	19,92
14	002/2021	62	27/10	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	8.664,74
15	018/2021	10	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/12/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	93,16
15	019/2021	11	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/12/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	60,54
15	021/2021	12	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/12/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	111,89
15	020/2021	13	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/12/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	60,72
15	009/2021	49	19/08	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/12/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	187,98
15	017/2021	50	19/08	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/12/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	975,61
15	018/2021	79	15/12	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/12/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	76,96
15	020/2021	81	15/12	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/12/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	24,31
15	019/2021	80	15/12	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/12/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	102,87
16	002/2021	62	27/10	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	53.900,23
20	004/2021	4	04/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/12/2021	PREVI	298,80
20	003/2021	72	07/12	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/12/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	13.294,74
22	010/2021	7	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/12/2021	CEDAE	90,62
22	002/2021	62	27/10	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	9.440,65
22	010/2021	82	22/12	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/12/2021	CEDAE	0,47
28	008/2021	6	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/12/2021	BANCO BRADESCO S.A	228,00
30	004/2021	4	04/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/12/2021	PREVI	14,40
30	002/2021	62	27/10	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	46.226,00
30	005/2021	67	23/11	3.3.90.47.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	30/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	704,07
30	003/2021	72	07/12	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/12/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	11.283,03
30	002/2021	83	22/12	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	14.741,05
30	003/2021	85	22/12	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/12/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.486,91



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				
30	004/2021	84	22/12	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/12/2021	PREVI	284,40

Total : 206.600,77

Mangaratiba, 03/01/2022

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 ESTADO DO RIO