Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

FMP
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Ao Expediente
p/ leitura
Em 14 SET 2021
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA

OFÍCIO 263/2021/FMP

Mangaratiba, 02 de Setembro de 2021

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Agosto/2021

Venho ,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Agosto/2021. Desde já,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Daniel dos Santos
Secretário Executivo
Fundação Mário Peixoto

Jefferson Dias Ricardo
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em 13/09/21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

BALANCETE

MÊS

AGOSTO/2021

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Conciliação Bancária

Ao Expediente
p/ ciência
Em 14 SET 2021
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
043

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Agosto

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: 31/08/2021 R$ 176.702,90

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	048		0,01	
01/07/2021	PREST Nº 7		20,00	Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
01/07/2021	PROC 047 21		2,00	Deposito a mais em extorno de despesa de pronto pa
		Total:	22,02	
Menos (-)				
(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco				
01/07/2021	REGUL 048		0,70	junho de 2018
		Total:	0,70	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R$ 177.790,34

Mangaratiba, 01/09/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

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: 31/08/2021 - 12h04



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	177.223,64	177.223,64

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				155.115,87
02/08/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.031,48	152.084,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886000		-597,60	151.486,79
03/08/2021	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	24		-96,00	151.390,79
05/08/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-20.275,90	131.114,89
06/08/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-520,74	130.594,15
16/08/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	616105	875,11		131.469,26
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	617105	778,00		132.247,26
17/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO NF N 15961	498		-6.000,00	126.247,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-5.231,49	121.015,77
19/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886946	132.083,34		253.099,11
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUIÇ O/RJ	5972014		-1.802,32	251.296,79
25/08/2021	CHEQUE ESPECIE	3262		-3.000,00	248.296,79
27/08/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRA	7307939		-184,00	248.112,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.262,60	246.850,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.308,14	244.542,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.472,82	241.069,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-5.067,43	236.001,80
Total			**133.736,45**	**-52.850,52**	**236.001,80**

Os dados acima têm como base 31/08/2021 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				236.001,80
30/08/2021	CHEQUE ESPECIE	3264		-2.559,47	233.442,33
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-55.098,65	178.343,68
Total			**0,00**	**-57.658,12**	**178.343,68**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 31/08/2021 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	435.672,62D	136.920,45	115.149,42	457.443,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	168.661,44D	136.920,45	115.149,42	190.432,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.203,31D	133.736,45	112.149,42	177.790,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.203,31D	133.736,45	112.149,42	177.790,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃ	156.203,31D	133.736,45	112.149,42	177.790,34D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	156.203,31D	133.736,45	112.149,42	177.790,34D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	156.203,31D	133.736,45	112.149,42	177.790,34D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.500,00D	3.000,00	3.000,00	6.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.5			ESTOQUES	5.958,13D	184,00	0,00	6.142,13D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.958,13D	184,00	0,00	6.142,13D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.958,13D	184,00	0,00	6.142,13D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.774,13D	0,00	0,00	5.774,13D
1.1.5.6.1.02 (45286)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	184,00D	184,00	0,00	368,00D
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 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
FOLHA 06

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

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

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			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.991,75C	123.163,74	123.211,55	177.039,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	217.251,10C	123.163,74	123.211,55	217.298,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG/	0,00	94.841,94	94.841,94	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	68.139,37	68.139,37	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.139,37	68.139,37	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	68.139,37	68.139,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	68.139,37	68.139,37	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.702,57	26.702,57	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	26.403,77	26.403,77	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	26.403,77	26.403,77	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	26.403,77	26.403,77	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.154,98C	19.008,40	19.008,40	37.154,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.154,98C	19.008,40	19.008,40	37.154,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON:	37.154,98C	19.008,40	19.008,40	37.154,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.008,40	19.008,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	19.008,40	19.008,40	0,00
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	180.096,12C	9.313,40	9.361,21	180.143,93C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	180.096,12C	9.313,40	9.361,21	180.143,93C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	179.166,64C	9.014,60	9.062,41	179.214,45C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	179.164,64C	9.014,60	9.062,41	179.212,45C
2.1.8.8.1.01.02 (55613)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.873,56C	5.983,12	6.015,63	115.906,07C
2.1.8.8.1.01.04 (46247)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.093,15C	3.031,48	3.046,78	34.108,45C
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
SECRETARIA

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

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



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	665.902,50D	110.360,12	0,00	776.262,62D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	609.006,67D	94.841,94	0,00	703.848,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	442.610,90D	68.139,37	0,00	510.750,27D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	442.610,90D	68.139,37	0,00	510.750,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - COI	442.610,90D	68.139,37	0,00	510.750,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	442.610,90D	68.139,37	0,00	510.750,27D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	442.610,90D	68.139,37	0,00	510.750,27D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	166.395,77D	26.702,57	0,00	193.098,34D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.792,80D	298,80	0,00	2.091,60D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.792,80D	298,80	0,00	2.091,60D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.792,80D	298,80	0,00	2.091,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.602,97D	26.403,77	0,00	191.006,74D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	164.602,97D	26.403,77	0,00	191.006,74D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.602,97D	26.403,77	0,00	191.006,74D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.612,86D	9.245,21	0,00	59.858,07D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.696,52D	1.124,89	0,00	8.821,41D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.696,52D	1.124,89	0,00	8.821,41D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.696,52D	1.124,89	0,00	8.821,41D
3.3.1.1.1.06 (47166)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	101,64	0,00	101,64D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.209,52D	74,89	0,00	4.284,41D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	633,55D	0,00	0,00	633,55D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	740,74D	392,28	0,00	1.133,02D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	805,74D	516,10	0,00	1.321,84D
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	194,98D	39,98	0,00	234,96D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL HOSPITALAR	1.063,99D	0,00	0,00	1.063,99D
3.3.2			SERVIÇOS	42.916,34D	8.120,32	0,00	51.036,66D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.374,00D	212,00	0,00	1.586,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.374,00D	212,00	0,00	1.586,00D
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	1.329,00D	212,00	0,00	1.541,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.542,34D	7.908,32	0,00	49.450,66D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.472,34D	7.898,32	0,00	49.370,66D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.958,93D	1.802,32	0,00	22.761,25D
3.3.2.3.1.11 (47290)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	631,68D	96,00	0,00	727,68D
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
3.3.2.3.5 (56699)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	70,00D	10,00	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 - MUNICÍI	797,26D	0,00	0,00	797,26D

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
3.5.7.1.5.03 (47613)	P		MATERIAL DE CONSUMO	797,26D	0,00	0,00	797,26D
3.7			TRIBUTÁRIAS	5.485,71D	6.272,97	0,00	11.758,68D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.485,71D	6.272,97	0,00	11.758,68D
3.7.1.1			IMPOSTOS	5.485,71D	6.272,97	0,00	11.758,68D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.485,71D	6.272,97	0,00	11.758,68D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS				

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	924.583,37C	0,00	132.083,34	1.056.666,71C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	924.583,37C	0,00	132.083,34	1.056.666,71C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	924.583,37C	0,00	132.083,34	1.056.666,71C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	924.583,37C	0,00	132.083,34	1.056.666,71C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	924.583,37C	0,00	132.083,34	1.056.666,71C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	924.583,37C	0,00	132.083,34	1.056.666,71C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.942.643,85D	34.818,79	1.653,11	2.975.809,53D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.535.524,27D	34.818,79	1.653,11	2.568.689,95D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.535.524,27D	34.818,79	1.653,11	2.568.689,95D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.3.03 (48860)	O		ANULACAO DE DOTACAO	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	950.524,27D	34.818,79	1.653,11	983.689,95D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	950.524,27D	34.818,79	1.653,11	983.689,95D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	950.524,27D	34.818,79	1.653,11	983.689,95D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	407.119,58D	0,00	0,00	407.119,58D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	284.610,88D	0,00	0,00	284.610,88D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	138.457,53D	0,00	0,00	138.457,53D
5.3.1.1 (48910)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	146.153,35D	0,00	0,00	146.153,35D
5.3.1.2 (48911)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.508,70D	0,00	0,00	122.508,70D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.353,72D	0,00	0,00	85.353,72D
5.3.2.1 (48916)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D
5.3.2.2 (48917)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				



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	2.942.643,85C	778.137,25	811.302,93	2.975.809,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.535.524,27C	493.526,37	526.692,05	2.568.689,95C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.535.524,27C	493.526,37	526.692,05	2.568.689,95C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.585.000,00C	264.172,58	264.172,58	1.585.000,00C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	634.475,73C	34.818,79	1.653,11	601.310,05C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	950.524,27C	229.353,79	262.519,47	983.689,95C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	264.318,64C	113.850,34	36.471,90	186.940,20C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	113.850,34	113.850,34	0,00
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	686.205,63C	1.653,11	112.197,23	796.749,75C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	950.524,27C	229.353,79	262.519,47	983.689,95C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	950.524,27C	229.353,79	262.519,47	983.689,95C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	950.524,27C	229.353,79	262.519,47	983.689,95C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	264.318,64C	113.850,34	36.471,90	186.940,20C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113.850,34	113.850,34	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	686.205,63C	1.653,11	112.197,23	796.749,75C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	407.119,58C	284.610,88	284.610,88	407.119,58C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	284.610,88C	284.610,88	284.610,88	284.610,88C
6.3.1.1 (48985)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	284.610,88C	284.610,88	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	284.610,88	284.610,88C
6.3.1.9.9 (48996)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	284.610,88	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	979.518,11D	135.083,34	3.000,00	1.111.601,45D
7.1			ATOS POTENCIAIS	49.994,88D	0,00	0,00	49.994,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (52318)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000053 (54396)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (50692)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	926.523,23D	132.083,34	0,00	1.058.606,57D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	926.523,23D	132.083,34	0,00	1.058.606,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	926.523,23D	132.083,34	0,00	1.058.606,57D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	926.523,23D	132.083,34	0,00	1.058.606,57D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID(				

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
8			CONTROLES CREDORES	979.518,11C	561.096,86	693.180,20	1.111.601,45C
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	926.523,23C	558.096,86	690.180,20	1.058.606,57C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	926.523,23C	558.096,86	690.180,20	1.058.606,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	926.523,23C	558.096,86	690.180,20	1.058.606,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	609.977,31D	34.818,79	418.347,33	226.448,77D
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	609.977,31D	34.818,79	418.347,33	226.448,77D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	548.929,52C	398.461,22	36.471,90	186.940,20C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	548.929,52C	398.461,22	36.471,90	186.940,20C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	217.251,10C	123.163,74	123.211,55	217.298,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	37.154,98C	113.850,34	113.850,34	37.154,98C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	180.096,12C	9.313,40	9.361,21	180.143,93C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	770.319,92C	1.653,11	112.149,42	880.816,23C
8.2.1.1.4 (49434)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				
			TOTAL:	0,00	1.879.580,55	1.879.580,55	0,00

Mangaratiba, 01/09/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

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	23.879,81
	12.110,99	96.120,19	0,00	0,00	0,00
	12.110,99	96.120,19	0,00	0,00	23.879,81
3.3.90.47.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Tributarias e Contributivas					Ordinário
38	9.000,00	11.000,00	0,00	20.000,00	2.222,66
	5.231,49	17.777,34	0,00	0,00	6.018,66
	6.272,97	11.758,68	0,00	0,00	0,00
	6.272,97	11.758,68	0,00	0,00	6.018,66
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 489

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI					
3.3.90.30.00.00.00.00 0100 .000000 Material de Consumo					Ordinário
4	36.000,00	13.000,00	0,00	49.000,00	30.815,90
	2.587,30	22.545,43	875,11	4.361,33	403,30
	2.184,00	22.142,13	875,11	4.361,33	0,00
	2.184,00	22.142,13	875,11	4.361,33	403,30
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
5	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
6	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
7	77.000,00	61.000,00	0,00	138.000,00	63.456,56
	27.000,00	86.665,08	778,00	12.121,64	26.469,56
	8.549,72	53.118,52	778,00	5.044,64	0,00
	8.549,72	53.118,52	778,00	5.044,64	26.469,56
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
8	45.000,00	0,00	13.000,00	32.000,00	20.655,00
	0,00	35.765,50	0,00	24.420,50	0,00
	0,00	11.345,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.345,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente					
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
9	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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	2.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
15	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	700,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	491,92
	119,55	1.508,08	0,00	0,00	0,00
	119,55	1.508,08	0,00	0,00	491,92

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	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	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	119.249,73
	68.139,37	510.750,27	0,00	0,00	0,00
	68.139,37	510.750,27	0,00	0,00	119.249,73
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	6.037,52
	14.292,78	94.886,55	0,00	0,00	0,00
	14.292,78	94.886,55	0,00	0,00	6.037,52

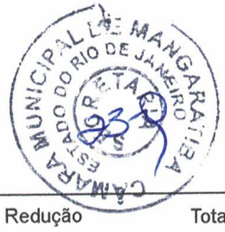
Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / 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	1.508,40
	298,80	2.091,60	0,00	0,00	0,00
	298,80	2.091,60	0,00	0,00	1.508,40
3.1.91.94.00.00.00.00 0100 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ordinário
23	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
24	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
25	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
26	11.700,00	0,00	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	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	0,00	2.700,00	1.200,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	528,74
	133,16	971,26	0,00	0,00	0,00
	133,16	971,26	0,00	0,00	528,74
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	2.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
31	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.536,56
	95,89	1.463,44	0,00	0,00	0,00
	95,89	1.463,44	0,00	0,00	2.536,56
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

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
04.122.0052.2.245 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	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	3.000,00	2.000,00	2.000,00
		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	3.000,00	1.500,00	1.500,00
		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	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
Totais da Unidade :		1.180.000,00	85.000,00	42.000,00	1.223.000,00	239.126,05
		34.818,79	1.024.777,42	1.653,11	40.903,47	187.124,20
		112.197,23	806.155,72	1.653,11	9.405,97	0,00
		112.197,23	806.155,72	1.653,11	9.405,97	187.124,20



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	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	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	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

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	700,00	8.300,00	8.300,00
	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					
13.392.0006.1.040 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	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 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	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

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 : 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

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	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
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
	67	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		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	0,00	56.700,00	56.700,00
		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
	69	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
		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 : 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	43.000,00	362.000,00	362.000,00
	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	85.000,00	85.000,00	1.585.000,00	601.126,05
	34.818,79	1.024.777,42	1.653,11	40.903,47	187.124,20
	112.197,23	806.155,72	1.653,11	9.405,97	0,00
	112.197,23	806.155,72	1.653,11	9.405,97	187.124,20
Total Geral :	1.585.000,00	85.000,00	85.000,00	1.585.000,00	601.126,05
	34.818,79	1.024.777,42	1.653,11	40.903,47	187.124,20
	112.197,23	806.155,72	1.653,11	9.405,97	0,00
	112.197,23	806.155,72	1.653,11	9.405,97	187.124,20

Mangaratiba, 01/09/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa de Agosto

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	84.009,20	12.110,99	96.120,19
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	5.485,71	6.272,97	11.758,68
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 Física	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 Jurídi	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	13.000,00	0,00	0,00	49.000,00	16.471,91	1.308,89	17.780,80
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 Física	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 Jurídi	0100	77.000,00	61.000,00	0,00	0,00	138.000,00	40.302,16	7.771,72	48.073,88
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	45.000,00	0,00	0,00	13.000,00	32.000,00	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 Física	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 Jurídi	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 Física	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 Jurídi	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 Municipal Ary Parreiras									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Jurídi	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.388,53	119,55	1.508,08
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 Física	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 Jurídi	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	442.610,90	68.139,37	510.750,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	80.593,77	14.292,78	94.886,55
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.792,80	298,80	2.091,60
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 Física	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 Jurídi	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 Física	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 Jurídi	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	838,10	133,16	971,26
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 Física	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 Jurídi	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.367,55	95,89	1.463,44
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 Física	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Agosto

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	3.000,00	2.000,00	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	3.000,00	1.500,00	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	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.180.000,00	85.000,00	0,00	42.000,00	1.223.000,00	686.205,63	110.544,12	796.749,75
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	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 Fisic	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 Fisic	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 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	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 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	700,00	8.300,00	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	0,00	9.000,00	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	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 Fisic	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 Fisic	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 MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Agosto

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	43.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		1.585.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	1.585.000,00	686.205,63	110.544,12	796.749,75
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.585.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	1.585.000,00	686.205,63	110.544,12	796.749,75
	Despesa Extra-Orçamentária									
	46247 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							20.597,49	3.031,48	23.628,97
	55613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							38.315,94	5.983,12	44.299,06
	56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							2.091,60	298,80	2.390,40
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							61.005,03	9.313,40	70.318,43
	Total Geral da Despesa :		1.585.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	1.585.000,00	747.210,66	119.857,52	867.068,18

Mangaratiba, 01/09/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Perei
Dir. Financeiro

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
02	004/2021	4	04/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/08/2021	PREVI	298,80
05	003/2021	3	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/08/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	14.292,78
06	051	43	23/06	3.3.90.47.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	06/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	520,74
17	057/2020	44	01/07	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/08/2021	CUSTOM INFORMATICA LTDA	6.000,00
17	056/2021	48	16/08	3.3.90.47.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	17/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.231,49
19	009/2021	8	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	283,21
19	017/2021	9	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	518,11
19	018/2021	10	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	133,16
19	019/2021	11	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	119,55
19	021/2021	12	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	95,89
19	020/2021	13	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	70,17
19	017/2021	50	19/08	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	442,04
19	009/2021	49	19/08	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	140,19
24	057/2021	53	24/08	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/08/2021	MARISTELA LOPES DA CUNHA	1.000,00
24	057/2021	52	24/08	3.3.90.30.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/08/2021	MARISTELA LOPES DA CUNHA	2.000,00
27	002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	9.361,21
27	014/2021	17	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	27/08/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.472,82
27	013/2021	16	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	27/08/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	5.067,43
27	012/2021	15	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	27/08/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.308,14
27	011/2021	14	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	27/08/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.262,60
27	053/2021	51	24/08	3.3.90.30.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	184,00
30	002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/08/2021	BANCO BRADESCO S.A	58.778,16
31	008/2021	6	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	96,00
31	051	43	23/06	3.3.90.47.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário			520,74

Total : 112.197,23

Mangaratiba, 01/09/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA