Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

Ao Expediente
p/ Leitura
09 MAR 2021
Em
Presidente

OFÍCIO Nº 067 / 2021 / FMP.

Mangaratiba, 04 de Março de 2021

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Fevereiro/2021

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

Atenciosamente,

JEFERSON DIAS RICARDO
Presidente

Recebi em
05/03/2021

Rua Fagundes Varela, 146 – Centro, Mangaratiba/ CEP 23860-000 Tel.: (21) 2789 - 6031
Site: www.mangaratiba.rj.gov.br – E-mail: fmp@mangaratiba.rj.gov.br

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

BALANCETE

FEVEREIRO

2021

ic de Janeiro
UNDACAO MARIO PEIXOTO
onciliação Bancária

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 09 MAR 2021
Presidente

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2021 R$ 12.486,62

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2021 R$ 13.596,06

Maricá, 03/03/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PE
Data da operação: 02/03/2021 - 08h34

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	144.569,96	144.569,96

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				24.018,38
01/02/2021	CHEQUE ESPECIE	3241		-4.000,00	20.018,38
03/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886125	132.083,34		152.101,72
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88603		-45.635,94	106.465,78
04/02/2021	CHEQUE ESPECIE	3242		-2.762,52	103.703,26
	CHEQUE ESPECIE	3243		-1.245,00	102.458,26
	CHEQUE ESPECIE	3244		-212,75	102.245,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-17.577,18	84.668,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886072		-597,60	84.070,73
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-76,54	83.994,19
05/02/2021	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	20		-73,80	83.920,39
08/02/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.978,30	80.942,09
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-583,44	80.358,65
19/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CONNECT FIRE SERVICOS DE PREVENC	7038826		-708,00	79.650,65
22/02/2021	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5972014		-3.026,91	76.623,74
24/02/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.247,00	75.376,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.280,99	73.095,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.425,28	69.670,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-5.007,82	64.662,65
25/02/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-88,20	64.574,45
26/02/2021	CHEQUE ESPECIE	3245		-2.762,52	61.811,93
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88626		-49.325,31	12.486,62
Total			**132.083,34**	**-143.615,10**	**12.486,62**

Os dados acima têm como base 02/03/2021 às 08h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2021	**SALDO ANTERIOR**				12.486,62
01/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886893	132.083,34		144.569,96
Total			**132.083,34**	**0,00**	**144.569,96**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/03/2021 às 08h34 e estão sujeitos a alterações.

Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
e de Verificação - 2021

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			ATIVO	285.395,55D	136.083,34	143.615,10	277.863,79D
			ATIVO CIRCULANTE	29.729,37D	136.083,34	143.615,10	22.197,61D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.127,82D	132.083,34	143.615,10	13.596,06D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.127,82D	132.083,34	143.615,10	13.596,06D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	25.127,82D	132.083,34	143.615,10	13.596,06D
			CONTA ÚNICA	25.127,82D	132.083,34	143.615,10	13.596,06D
2 2.00.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	25.127,82D	132.083,34	143.615,10	13.596,06D
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.500,00D	4.000,00	0,00	7.500,00D
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
2 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
0.00.00.00.000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
			ESTOQUES	1.101,55D	0,00	0,00	1.101,55D
			ALMOXARIFADO	1.101,55D	0,00	0,00	1.101,55D
			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.101,55D	0,00	0,00	1.101,55D
1 (45285)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.101,55D	0,00	0,00	1.101,55D
			ATIVO NÃO CIRCULANTE	255.666,18D	0,00	0,00	255.666,18D
			IMOBILIZADO	255.666,18D	0,00	0,00	255.666,18D
			BENS MOVEIS	257.482,11D	0,00	0,00	257.482,11D
			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	257.482,11D	0,00	0,00	257.482,11D
			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
1 1.02 (45653)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.05 (45656)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.21 (45672)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.99 (45673)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
3			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.290,68D	0,00	0,00	142.290,68D
3.01 (45679)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
3.02 (45680)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.985,92D	0,00	0,00	12.985,92D
3.03 (45681)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	123.431,80D	0,00	0,00	123.431,80D
4			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
4.04 (45687)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
4.05 (45688)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
4.99 (45690)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5			VEÍCULOS	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
5.01 (45692)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
7			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
7.04 (45702)	P	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM AND	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
9			DEMAIS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
9.99 (45713)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
			BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1,81D	0,00	0,00	1,81D
			DEMAIS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
9 9.99 (45782)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D

Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
ɜ de Verificação - 2021

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.01 (45786)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	12,44C	0,00	0,00	12,44C
1.03 (45788)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601,15C	0,00	0,00	601,15C
1.11 (52304)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	440,73C	0,00	0,00	440,73C
1.12 (52306)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTIC	585,52C	0,00	0,00	585,52C
1.13 (52307)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E	167,83C	0,00	0,00	167,83C
1.99 (45796)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10,07C	0,00	0,00	10,07C

Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
ɜ de Verificação - 2021

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.245,16C	160.774,64	169.446,10	152.916,62C
			PASSIVO CIRCULANTE	207.937,70C	160.774,64	169.446,10	216.609,16C
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	0,00	143.729,67	143.729,67	0,00
			PESSOAL A PAGAR	0,00	119.103,58	119.103,58	0,00
			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.103,58	119.103,58	0,00
			PESSOAL A PAGAR	0,00	119.103,58	119.103,58	0,00
1			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	119.103,58	119.103,58	0,00
1.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.626,09	24.626,09	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	298,80	298,80	0,00
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	298,80	298,80	0,00
1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.327,29	24.327,29	0,00
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	24.327,29	24.327,29	0,00
1			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	24.327,29	24.327,29	0,00
1.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.154,98C	8.556,89	8.556,89	37.154,98C
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.154,98C	8.556,89	8.556,89	37.154,98C
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.154,98C	8.556,89	8.556,89	37.154,98C
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.556,89	8.556,89	0,00
1			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.556,89	8.556,89	0,00
1.01			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
3			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
3.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
3.99.02 (46102)	P	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.782,72C	8.488,08	17.159,54	179.454,18C
			VALORES RESTITUÍVEIS	170.782,72C	8.488,08	17.159,54	179.454,18C
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.152,04C	8.189,28	16.561,94	178.524,70C
			CONSIGNACOES	170.150,04C	8.189,28	16.561,94	178.522,70C
1			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	109.890,44C	5.210,98	10.605,34	115.284,80C
1.02 (55613)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.061,67C	2.978,30	5.956,60	34.039,97C
1.04 (46247)	P	F	ISS	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
1.08 (46251)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
1.11 (46254)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
1.16 (46259)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1.99			INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1.99.00.00.000001 (50705)	P	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
4			OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
4.99 (46273)	P	F	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	630,68C	298,80	597,60	929,48C
			CONSIGNAÇÕES	630,68C	298,80	597,60	929,48C
1			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	630,68C	298,80	597,60	929,48C
1.01 (56688)	P	F	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
1			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
1.01			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
1.01.00.00.000002 (56607)	P	P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	279.547,94D	0,00	0,00	279.547,94D

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			RESULTADOS ACUMULADOS	279.547,94D	0,00	0,00	279.547,94D
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	279.547,94D	0,00	0,00	279.547,94D
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.425.037,43D	0,00	0,00	10.425.037,43D
2 (46727)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.425.037,43D	0,00	0,00	10.425.037,43D
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.195.009,64C	0,00	0,00	10.195.009,64C
2 (46732)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.195.009,64C	0,00	0,00	10.195.009,64C
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2 (46737)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2 (46742)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156,58D	0,00	0,00	156,58D
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D
2 (46747)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.467,68D	148.286,56	0,00	163.754,24D
			PESSOAL E ENCARGOS	12.869,97D	143.729,67	0,00	156.599,64D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	119.103,58	0,00	119.103,58D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	119.103,58	0,00	119.103,58D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	0,00	119.103,58	0,00	119.103,58D
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	119.103,58	0,00	119.103,58D
1							
1.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	119.103,58	0,00	119.103,58D
			ENCARGOS PATRONAIS	12.869,97D	24.626,09	0,00	37.496,06D
			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	298,80	0,00	298,80D
			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	298,80	0,00	298,80D
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	298,80	0,00	298,80D
1 (46966)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.869,97D	24.327,29	0,00	37.197,26D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.869,97D	24.327,29	0,00	37.197,26D
			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.869,97D	24.327,29	0,00	37.197,26D
9 (46976)	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.597,71D	3.973,45	0,00	6.571,16D
			SERVIÇOS	2.597,71D	3.973,45	0,00	6.571,16D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.597,71D	3.973,45	0,00	6.571,16D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.597,71D	3.973,45	0,00	6.571,16D
			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.191,65	0,00	3.191,65D
8 (47287)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	113,42D	73,80	0,00	187,22D
2 (47311)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.484,29D	708,00	0,00	3.192,29D
9 (47332)	P		TRIBUTÁRIAS	0,00	583,44	0,00	583,44D
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	583,44	0,00	583,44D
			IMPOSTOS	0,00	583,44	0,00	583,44D
			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	583,44	0,00	583,44D
			OUTROS IMPOSTOS	0,00	583,44	0,00	583,44D
9 (47974)	P						

Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
ɜ de Verificação - 2021

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	132.083,33C	0,00	132.083,34	264.166,67C
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	132.083,33C	0,00	132.083,34	264.166,67C
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.083,33C	0,00	132.083,34	264.166,67C
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	132.083,33C	0,00	132.083,34	264.166,67C
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	132.083,33C	0,00	132.083,34	264.166,67C
2 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	132.083,33C	0,00	132.083,34	264.166,67C

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.239.472,99D	15.200,00	0,00	4.254.672,99D
			ORÇAMENTO APROVADO	3.973.989,21D	15.200,00	0,00	3.989.189,21D
			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.973.989,21D	15.200,00	0,00	3.989.189,21D
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
			DOTAÇÃO INICIAL	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
1 (48843)	O		CREDITO INICIAL	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.388.989,21D	15.200,00	0,00	2.404.189,21D
			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.388.989,21D	15.200,00	0,00	2.404.189,21D
1			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.388.989,21D	15.200,00	0,00	2.404.189,21D
1.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.388.989,21D	15.200,00	0,00	2.404.189,21D
			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	265.483,78D	0,00	0,00	265.483,78D
			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	142.975,08D	0,00	0,00	142.975,08D
910)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	138.457,53D	0,00	0,00	138.457,53D
911)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.517,55D	0,00	0,00	4.517,55D
			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	122.508,70D	0,00	0,00	122.508,70D
916)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.353,72D	0,00	0,00	85.353,72D
917)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D

Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
ɜ de Verificação - 2021

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.381.108,79C	624.346,24	639.546,24	4.396.308,79C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.973.989,21C	624.346,24	639.546,24	3.989.189,21C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.973.989,21C	624.346,24	639.546,24	3.989.189,21C
			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.585.000,00C	319.773,12	319.773,12	1.585.000,00C
48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	693.767,93C	15.200,00	0,00	678.567,93C
			CREDITO UTILIZADO	891.232,07C	304.573,12	319.773,12	906.432,07C
1 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	875.764,39C	152.286,56	15.200,00	738.677,83C
3 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	152.286,56	152.286,56	0,00
4 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.467,68C	0,00	152.286,56	167.754,24C
			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.388.989,21C	304.573,12	319.773,12	2.404.189,21C
			EMISSAO DE EMPENHO	2.388.989,21C	304.573,12	319.773,12	2.404.189,21C
1			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.388.989,21C	304.573,12	319.773,12	2.404.189,21C
1.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.014.221,92C	152.286,56	15.200,00	877.135,36C
1.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	85.353,72C	152.286,56	152.286,56	85.353,72C
1.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.289.413,57C	0,00	152.286,56	1.441.700,13C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	407.119,58C	0,00	0,00	407.119,58C
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
985)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	122.508,70C	0,00	0,00	122.508,70C
998)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
999)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	85.353,72C	0,00	0,00	85.353,72C

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DEVEDORES	1.617.907,23D	136.083,34	0,00	1.753.990,57D
			ATOS POTENCIAIS	97.994,88D	0,00	0,00	97.994,88D
			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
			DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
3				38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
3.00.00.00.000001 (52318)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.229,00D	0,00	0,00	59.229,00D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.229,00D	0,00	0,00	59.229,00D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.229,00D	0,00	0,00	59.229,00D
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.395,00D	0,00	0,00	52.395,00D
2				4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
2.00.00.00.000053 (54396)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
2.00.00.00.000064 (57450)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
3			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
3.00.00.00.000002 (50692)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	1.519.912,35D	132.083,34	0,00	1.651.995,69D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.519.912,35D	132.083,34	0,00	1.651.995,69D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.519.912,35D	132.083,34	0,00	1.651.995,69D
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.519.912,35D	132.083,34	0,00	1.651.995,69D
9108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
			OUTROS CONTROLES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
9156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI				

Janeiro
.CAO MARIO PEIXOTO
ɜ de Verificação - 2021

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES CREDORES	184.018,07C	328.261,20	464.344,54	320.101,41C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.994,88C	0,00	0,00	49.994,88C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
3			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
3.01			EM EXECUÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
3.01.00.00.000001 (52319)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
2			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
2.01			A EXECUTAR	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
2.01.00.00.000053 (54397)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
3			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
3.01			A EXECUTAR	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
3.01.00.00.000002 (50693)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	134.023,19C	328.261,20	460.344,54	266.106,53C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	134.023,19C	328.261,20	460.344,54	266.106,53C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	134.023,19C	328.261,20	460.344,54	266.106,53C
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.343.185,15D	15.200,00	132.083,34	1.226.301,81D
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.343.185,15D	15.200,00	132.083,34	1.226.301,81D
1 (54361)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.160.375,27C	152.286,56	15.200,00	1.023.288,71C
1 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.160.375,27C	152.286,56	15.200,00	1.023.288,71C
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	207.937,70C	160.774,64	169.446,10	216.609,16C
1 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.154,98C	152.286,56	152.286,56	37.154,98C
2 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	169.885,22C	8.488,08	17.159,54	178.556,68C
3 (49433)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	897,50C	0,00	0,00	897,50C
19434)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	108.895,37C	0,00	143.615,10	252.510,47C
			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
			TOTAL:	1.316.788,10D	1.549.035,32	1.549.035,32	1.316.788,10D

ba, 03/03/2021

Dias Ricardo
a

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 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	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	96.093,01
	11.961,09	23.906,99	0,00	0,00	0,00
	11.961,09	23.906,99	0,00	0,00	96.093,01
3.3.90.47.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Tributarias e Contributivas					Ordinário
38	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.416,56
	583,44	583,44	0,00	0,00	0,00
	583,44	583,44	0,00	0,00	5.416,56
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
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	0,00	0,00	36.000,00	33.000,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	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					
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI					
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	0,00	0,00	77.000,00	41.592,00
	12.200,00	35.408,00	0,00	0,00	28.864,36
	4.360,49	6.543,64	0,00	0,00	0,00
	4.360,49	6.543,64	0,00	0,00	28.864,36
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
8	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	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					
04.122.0052.2.220 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	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
10	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
11	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
12	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
13	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.224 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
14	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
15	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	700,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.719,00
	187,63	281,00	0,00	0,00	0,00
	187,63	281,00	0,00	0,00	1.719,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
16	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
17	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
18	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz					
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	510.896,42
	119.103,58	119.103,58	0,00	0,00	0,00
	119.103,58	119.103,58	0,00	0,00	510.896,42
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	87.633,80
	12.366,20	13.290,27	0,00	0,00	0,00
	12.366,20	13.290,27	0,00	0,00	87.633,80
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	3.301,20
	298,80	298,80	0,00	0,00	0,00
	298,80	298,80	0,00	0,00	3.301,20
3.1.91.94.00.00.00.00 0100 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ordinário
23	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
24	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
25	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti					
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
26	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
27	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
28	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.200,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.309,92
	96,71	190,08	0,00	0,00	0,00
	96,71	190,08	0,00	0,00	1.309,92
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
29	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.244 Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
30	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
31	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.443,56
	328,62	556,44	0,00	0,00	0,00
	328,62	556,44	0,00	0,00	3.443,56
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

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					
3.3.90.30.00.00.00.00 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
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
34	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
35	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
36	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.128 Formação de Recursos Humanos					
04.128.0052 Administração Geral					
04.128.0052.2.042 Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)					
3.3.90.14.00.00.00.00 0100 .000000 Diárias - Civil					Ordinário
40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0100 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção					Ordinário
41	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
42	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	273.567,93
	15.200,00	906.432,07	0,00	0,00	738.677,83
	152.286,56	167.754,24	0,00	0,00	0,00
	152.286,56	167.754,24	0,00	0,00	738.677,83

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

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

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
53	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
54	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.038 Oficina de Dança					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
55	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
56	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.039 Oficina de Capoeira					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
57	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
58	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.050 Escola de arte					
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
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

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0008 Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051 Escola de Música					
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
70	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	678.567,93
	15.200,00	906.432,07	0,00	0,00	738.677,83
	152.286,56	167.754,24	0,00	0,00	0,00
	152.286,56	167.754,24	0,00	0,00	738.677,83
Total Geral :	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	678.567,93
	15.200,00	906.432,07	0,00	0,00	738.677,83
	152.286,56	167.754,24	0,00	0,00	0,00
	152.286,56	167.754,24	0,00	0,00	738.677,83

Mangaratiba, 03/03/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete da Despesa de Fevereiro

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	11.945,90	11.961,09	23.906,99
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	583,44	583,44
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 Físi	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 Juri	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.041	Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	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 Físi	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 Juri	0100	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	2.183,15	4.360,49	6.543,64
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.220	Manutenção do Gabinete do Presidente									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físi	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 Juri	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.221	Manutenção do Conselho Curador									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	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 Biblicteca Mun. Ary Parreiras									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físi	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	93,37	187,63	281,00
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
04.122.0052.2.226	Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físi	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	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	0100	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	119.103,58	119.103,58
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	924,07	12.366,20	13.290,27
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	298,80	298,80
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 Físi	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 Juri	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 Físi	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	93,37	96,71	190,08
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
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físi	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	227,82	328,62	556,44

o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete da Despesa de Fevereiro

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									
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá									
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 Físi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0052.2.042	Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	15.467,68	152.286,56	167.754,24
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 Juri	0100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	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 Gr	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 Físi	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 Juri	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 Físi	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 Juri	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 Físi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.038	Oficina de Dança									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	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 Físi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.040	Oficina de Corte e Costura									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físi	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	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 Físi	0100	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	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 Físi	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 Juri	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

o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete da Despesa de Fevereiro

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									
13.392.0008.1.050	Escola de arte									
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.	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 Gr	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 Físi	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 Juri	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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	15.467,68	152.286,56	167.754,24
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	15.467,68	152.286,56	167.754,24
	Despesa Extra-Orçamentária									
	46247 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							2.727,53	2.978,30	5.705,83
	55613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							5.047,64	5.210,98	10.258,62
	56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN							298,80	298,80	597,60
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							8.073,97	8.488,08	16.562,05
	Total Geral da Despesa :		1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	23.541,65	160.774,64	184.316,29

ngaratiba, 03/03/2021

ferson Dias Ricardo
esidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pere
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Janeiro

ACAO MARIO PEIXOTO

dos Pagamentos Efetuados no Mês

Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
	Número	Data	Elemento	Funcional				
025/2021	22	01/02	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/02/2021	JÉSSICA OLIVEIRA TENORIO	1.000,00
025/2021	21	01/02	3.3.90.30.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/02/2021	JÉSSICA OLIVEIRA TENORIO	3.000,00
002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	8.488,08
002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	49.856,21
010/2021	7	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/02/2021	CEDAE	76,54
003/2021	3	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/02/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	12.366,20
004/2021	4	04/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/02/2021	PREVI	298,80
005/2021	5	04/01	3.3.90.47.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	08/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	583,44
016/2021	18	28/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/02/2021	CONNECT FIRE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DE INCEN	708,00
009/2021	8	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/02/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.041,91
018/2021	10	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/02/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	96,71
019/2021	11	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/02/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	187,63
021/2021	12	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/02/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	163,88
020/2021	13	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/02/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	60,18
017/2021	9	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/02/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.476,60
011/2021	14	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	24/02/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.247,00
012/2021	15	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	24/02/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.280,99
013/2021	16	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	24/02/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	5.007,82
014/2021	17	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	24/02/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.425,28
010/2021	7	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/02/2021	CEDAE	88,20
002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	52.087,83
002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	8.671,46
008/2021	6	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/02/2021	BANCO BRADESCO S.A	73,80

Total : 152.286,56

iba, 03/03/2021

Dias Ricardo
:e

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA