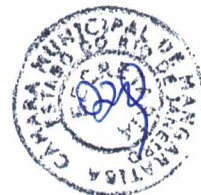
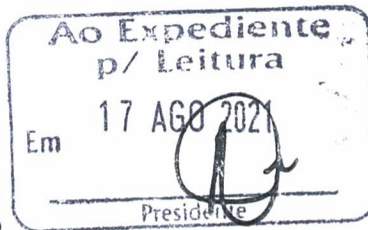




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



Mangaratiba 04 de Agosto de 2021

OFÍCIO 220/2021

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Julho/2021

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

Atenciosamente,

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Jefferson Dias Ricardo
Presidente- Fundação Mário Peixoto

*Rubi 1m
22/08/21
Câmara
mt 035*



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



BALANCETE

MÊS

JULHO/2021



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: 31/07/2021 R\$ 155.115,87

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: 31/07/2021 R\$ 156.203,31

Mangaratiba, 03/08/2021

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



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	155.115,87	155.115,87

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				117.405,31
01/07/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-81,96	117.323,35
02/07/2021	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	23		-92,00	117.231,35
14/07/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	649105	893,00		118.124,35
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	650105	1.276,30		119.400,65
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	802105	99,01		119.499,66
16/07/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-19.267,24	100.232,42
19/07/2021	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUIÇ O/RJ	5972014		-2.897,80	97.334,62
20/07/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.258,81	96.075,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.301,54	93.774,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.461,25	90.313,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-5.052,93	85.260,09
21/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886384	132.083,34		217.343,43
	CHEQUE ESPECIE	3259		-3.000,00	214.343,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRA	9679235		-184,00	214.159,43
27/07/2021	TARIFA BANCARIA	700001		-10,10	214.149,33
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO				
Total			134.351,65	-37.607,63	214.149,33

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2021	SALDO ANTERIOR				214.149,33
30/07/2021	CHEQUE ESPECIE	3260		-2.762,52	211.386,81
	CHEQUE ESPECIE	3261		-678,34	210.708,47
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-676,70	210.031,77
	NET EMPRESA DARF 8301			-54.915,90	155.115,87
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630			
Total			0,00	-59.033,46	155.115,87

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 10h12 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	397.778,06D	137.535,65	99.641,09	435.672,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	130.766,88D	137.535,65	99.641,09	168.661,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.492,75D	134.351,65	96.641,09	156.203,31D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	118.492,75D	134.351,65	96.641,09	156.203,31D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	118.492,75D	134.351,65	96.641,09	156.203,31D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	118.492,75D	134.351,65	96.641,09	156.203,31D
1.1.1.1.1.1.2			5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	118.492,75D	134.351,65	96.641,09	156.203,31D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000002 (50625)	P	F	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.500,00D	3.000,00	3.000,00	6.500,00D
1.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.1.1			SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1.00.00.00.0000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.5			ESTOQUES	5.774,13D	184,00	0,00	5.958,13D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.774,13D	184,00	0,00	5.958,13D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.774,13D	184,00	0,00	5.958,13D
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	5.774,13D	0,00	0,00	5.774,13D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	184,00	0,00	184,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	267.011,18D	0,00	0,00	267.011,18D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	267.011,18D	0,00	0,00	267.011,18D
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	268.827,11D	0,00	0,00	268.827,11D
1.2.3.1.1.01.02 (45653)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
1.2.3.1.1.01.05 (45656)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.2.3.1.1.01.21 (45672)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.3.1.1.01.99 (45673)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.2.3.1.1.03.01 (45679)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	153.635,68D	0,00	0,00	153.635,68D
1.2.3.1.1.03.02 (45680)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
1.2.3.1.1.03.03 (45681)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.230,92D	0,00	0,00	22.230,92D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	125.531,80D	0,00	0,00	125.531,80D
1.2.3.1.1.04.04 (45687)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
1.2.3.1.1.04.05 (45688)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
1.2.3.1.1.04.99 (45690)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
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	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.07.04 (45702)	P	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	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



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)			OUTROS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.8	P	P	(-) 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 ARTÍSTIC	585,52C	0,00	0,00	585,52C
1.2.3.8.1.01.13 (52307)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, 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



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 LÍQUIDO	173.344,09C	108.222,80	111.870,46	176.991,75C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	213.603,44C	108.222,80	111.870,46	217.251,10C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV/DENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	93.346,19	93.346,19	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	67.670,16	67.670,16	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.670,16	67.670,16	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	67.670,16	67.670,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	67.670,16	67.670,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.676,03	25.676,03	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.676,03	25.676,03	0,00
2.1.1.4.3			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.676,03	25.676,03	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.676,03	25.676,03	0,00
2.1.1.4.3.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.154,98C	9.210,87	9.210,87	37.154,98C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.154,98C	9.210,87	9.210,87	37.154,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	0,00	9.210,87	9.210,87	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.210,87	9.210,87	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.01.01			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.448,46C	5.665,74	9.313,40	180.096,12C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.448,46C	5.665,74	9.313,40	180.096,12C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	175.817,78C	5.665,74	9.014,60	179.166,64C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.815,78C	5.665,74	9.014,60	179.164,64C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	115.556,18C	5.665,74	5.983,12	115.873,56C
2.1.8.8.1.01.02 (55613)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.061,67C	0,00	3.031,48	34.093,15C
2.1.8.8.1.01.04 (46247)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
2.1.8.8.1.01.08 (46251)	P	F	ISS	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.8.1.01.11 (46254)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.8.1.01.16 (46259)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99 (50705)	P	F	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	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04 (46273)	P	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.2			OUTROS DEPOSITOS	630,68C	0,00	0,00	630,68C
2.1.8.8.2.01			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	630,68C	0,00	0,00	630,68C
2.1.8.8.2.01.01 (56688)	P	F	CONSIGNAÇÕES	630,68C	0,00	0,00	630,68C
2.2			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV/DENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (56607)	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.3			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3.7			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
			RESULTADOS ACUMULADOS				



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	568.066,06D	97.836,44	0,00	665.902,50D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	515.660,48D	93.346,19	0,00	609.006,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	374.940,74D	67.670,16	0,00	442.610,90D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	374.940,74D	67.670,16	0,00	442.610,90D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS FELO RGPS - COI	374.940,74D	67.670,16	0,00	442.610,90D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	374.940,74D	67.670,16	0,00	442.610,90D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	374.940,74D	67.670,16	0,00	442.610,90D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	140.719,74D	25.676,03	0,00	166.395,77D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.792,80D	0,00	0,00	1.792,80D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRAFSS	1.792,80D	0,00	0,00	1.792,80D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.792,80D	0,00	0,00	1.792,80D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.926,94D	25.676,03	0,00	164.602,97D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	138.926,94D	25.676,03	0,00	164.602,97D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.926,94D	25.676,03	0,00	164.602,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.933,64D	3.679,22	0,00	50.612,86D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.206,16D	490,36	0,00	7.696,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.206,16D	490,36	0,00	7.696,52D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.206,16D	490,36	0,00	7.696,52D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.136,39D	73,13	0,00	4.209,52D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	539,67D	93,88	0,00	633,55D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	660,37D	80,37	0,00	740,74D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	805,74D	0,00	0,00	805,74D
3.3.1.1.1.25 (47184)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	48,00	0,00	48,00D
3.3.1.1.1.26 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	194,98	0,00	194,98D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL HCSPITALAR	1.063,99D	0,00	0,00	1.063,99D
3.3.2			SERVIÇOS	39.727,48D	3.188,86	0,00	42.916,34D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.337,00D	37,00	0,00	1.374,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.337,00D	37,00	0,00	1.374,00D
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	0,00	25,00	0,00	25,00D
3.3.2.2.1.39 (47276)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.317,00D	12,00	0,00	1.329,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.390,48D	3.151,86	0,00	41.542,34D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.390,48D	3.081,86	0,00	41.472,34D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	17.979,17D	2.979,76	0,00	20.958,93D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	529,58D	102,10	0,00	631,68D
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	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	662,93D	134,33	0,00	797,26D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	662,93D	134,33	0,00	797,26D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	662,93D	134,33	0,00	797,26D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	662,93D	134,33	0,00	797,26D
3.5.7.1.5.03 (47613)	P		MATERIAL DE CONSUMO	662,93D	134,33	0,00	797,26D
3.7			TRIBUTÁRIAS	4.809,01D	676,70	0,00	5.485,71D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.809,01D	676,70	0,00	5.485,71D
3.7.1.1			IMPOSTOS	4.809,01D	676,70	0,00	5.485,71D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	4.809,01D	676,70	0,00	5.485,71D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS	4.809,01D	676,70	0,00	5.485,71D



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021
Julho
Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	792.500,03C	0,00	132.083,34	924.583,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	792.500,03C	0,00	132.083,34	924.583,37C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	792.500,03C	0,00	132.083,34	924.583,37C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	792.500,03C	0,00	132.083,34	924.583,37C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	792.500,03C	0,00	132.083,34	924.583,37C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	792.500,03C	0,00	132.083,34	924.583,37C



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021

Julho

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.935.912,16D	35.000,00	28.268,31	2.942.643,85D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.528.792,58D	35.000,00	28.268,31	2.535.524,27D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.528.792,58D	35.000,00	28.268,31	2.535.524,27D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.585.000,00D	26.000,00	26.000,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)	O		CREDITO INICIAL	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	72.000,00D	13.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	72.000,00D	13.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48860)	O		ANULACAO DE DOTACAO	72.000,00D	13.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	72.000,00D	0,00	13.000,00	85.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	72.000,00C	0,00	13.000,00	85.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	72.000,00C	0,00	13.000,00	85.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	943.792,58D	9.000,00	2.268,31	950.524,27D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	943.792,58D	9.000,00	2.268,31	950.524,27D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	943.792,58D	9.000,00	2.268,31	950.524,27D
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	2.935.912,16C	436.764,86	443.496,55	2.942.643,85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.528.792,58C	436.764,86	443.496,55	2.535.524,27C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.528.792,58C	436.764,86	443.496,55	2.535.524,27C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.585.000,00C	229.382,43	229.382,43	1.585.000,00C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CREDITO DISPONIVEL	641.207,42C	22.000,00	15.268,31	634.475,73C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	943.792,58C	207.382,43	214.114,12	950.524,27C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	355.607,39C	102.557,06	11.268,31	264.318,64C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	102.557,06	102.557,06	0,00
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	588.185,19C	2.268,31	100.288,75	686.205,63C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	943.792,58C	207.382,43	214.114,12	950.524,27C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	943.792,58C	207.382,43	214.114,12	950.524,27C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS FOR NOTA DE EMPENHO	943.792,58C	207.382,43	214.114,12	950.524,27C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	355.607,39C	102.557,06	11.268,31	264.318,64C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	102.557,06	102.557,06	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	588.185,19C	2.268,31	100.288,75	686.205,63C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	407.119,58C	0,00	0,00	407.119,58C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
6.3.1.1 (48985)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	122.508,70C	0,00	0,00	122.508,70C
6.3.2.1 (48998)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2.2 (48999)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	85.353,72C	0,00	0,00	85.353,72C



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Julho
Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	847.434,77D	135.083,34	3.000,00	979.518,11D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.000001 (52318)	C		CUSTON INFORMATICA LTDA.	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000053 (54396)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA IME	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (50692)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	794.439,89D	132.083,34	0,00	926.523,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	794.439,89D	132.083,34	0,00	926.523,23D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	794.439,89D	132.083,34	0,00	926.523,23D
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	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D





			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	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	.0000000	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	35.990,80
			12.074,53	84.009,20	0,00	0,00	0,00
			12.074,53	84.009,20	0,00	0,00	35.990,80
3.3.90.47.00.00.00.00	0100	.0000000	Obrigações Tributarias e Contributivas				Ordinário
38			9.000,00	11.000,00	0,00	20.000,00	7.454,15
			0,00	12.545,85	0,00	0,00	7.060,14
			676,70	5.485,71	0,00	0,00	0,00
			676,70	5.485,71	0,00	0,00	7.060,14
3.3.90.92.00.00.00.00	0100	.0000000	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	.0000000	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	.0000000	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	.0000000	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



		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	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					
		Ordinário				
3.3.90.30.00.00.00.00	0100 .0000000	Material de Consumo				
4		36.000,00	13.000,00	0,00	49.000,00	32.528,09
		2.184,00	19.958,13	1.375,31	3.486,22	0,00
		2.184,00	19.958,13	1.375,31	3.486,22	0,00
		2.184,00	19.958,13	1.375,31	3.486,22	0,00
		Ordinário				
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .0000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				
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
		Ordinário				
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
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
		Ordinário				
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7		77.000,00	61.000,00	0,00	138.000,00	89.678,56
		7.000,00	59.665,08	893,00	11.343,64	8.019,28
		3.470,82	44.568,80	893,00	4.266,64	0,00
		3.470,82	44.568,80	893,00	4.266,64	8.019,28
		Ordinário				
4.4.90.52.00.00.00.00	0100 .0000000	Equipamentos e Material Permanente				
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					
		Ordinário				
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .0000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				
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



		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	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	611,47
		254,99	1.388,53	0,00	0,00	0,00
		254,99	1.388,53	0,00	0,00	611,47



			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	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	Manutenção 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	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	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	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	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	630.000,00	0,00	0,00
	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	187.389,10	0,00
	67.670,16	442.610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.670,16	442.610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	187.389,10
3.1.90.13.00.00.00.00	0100	.000000	Obrigações Patronais				Ordinário
21	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	40.075,93	0,00
	0,00	100.924,07	0,00	0,00	0,00	20.330,30	0,00
	13.601,50	80.593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.601,50	80.593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.330,30



			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	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	1.807,20
			0,00	1.792,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.792,80	0,00	0,00	1.807,20
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	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



			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	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	661,90
			171,04	838,10	0,00	0,00	0,00
			171,04	838,10	0,00	0,00	661,90
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	2.632,45
			185,01	1.367,55	0,00	0,00	0,00
			185,01	1.367,55	0,00	0,00	2.632,45
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			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			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



			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	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	272.291,73
			9.184,00	989.958,63	2.268,31	39.250,36	264.502,64
			100.288,75	693.958,49	2.268,31	7.752,86	0,00
			100.288,75	693.958,49	2.268,31	7.752,86	264.502,64



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



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

3.3.90.39.00.00.00.00	0100	.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordin
	45		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	43.20
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	



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



			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	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	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	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	634.291,73
	9.184,00	989.958,63	2.268,31	39.250,36	264.502,64
	100.288,75	693.958,49	2.268,31	7.752,86	0,00
	100.288,75	693.958,49	2.268,31	7.752,86	264.502,64
Total Geral :	1.585.000,00	85.000,00	85.000,00	1.585.000,00	634.291,73
	9.184,00	989.958,63	2.268,31	39.250,36	264.502,64
	100.288,75	693.958,49	2.268,31	7.752,86	0,00
	100.288,75	693.958,49	2.268,31	7.752,86	264.502,64

Mangaratiba, 03/08/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Julho



Códigos		Especificação de 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	0100	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	71.934,67	12.074,53	84.009,20
3.3.90.47.00.00.00.00	0100	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.809,01	676,70	5.485,71
3.3.90.92.00.00.00.00	0100	Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	0,00	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	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0100	Obras e Instalações	4.500,00	0,00	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	0100	Material de Consumo	36.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	15.663,22	808,69	16.471,91
3.3.90.32.00.00.00.00	0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gre	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisic	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurid	77.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	37.724,34	2.577,82	40.302,16
4.4.90.52.00.00.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	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	0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gre	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisic	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurid	900,00	0,00	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	0100	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisic	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurid	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.224 Manutenção da Biblioteca Muri Ary Parreiras											
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurid	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.133,54	254,99	1.388,53
4.4.90.51.00.00.00.00	0100	Obras e Instalações	2.700,00	0,00	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	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0100	Obras e Instalações	2.700,00	0,00	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	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	374.940,74	67.670,16	442.610,90
3.1.90.13.00.00.00.00	0100	Obrigações Patronais	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	63.992,27	13.601,50	80.593,77
3.1.91.13.00.00.00.00	0100	Contribuições Patronais	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.792,80	0,00	1.792,80
3.1.91.94.00.00.00.00	0100	Instituições e Restituições Trabalhistas	9.000,00	0,00	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	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0100	Obras e Instalações	11.700,00	0,00	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	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	667,06	171,04	838,10
4.4.90.51.00.00.00.00	0100	Obras e Instalações	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.244 Manutenção do Centro Ferrolário de Cultura de Itacuruçá											
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.182,54	185,01	1.367,55
4.4.90.51.00.00.00.00	0100	Obras e Instalações	4.500,00	0,00	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	0100	Material de Consumo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00		Equipamentos e Material Permanente		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	583.185,19	98.020,44	686.205,63
				Total das Despesas Orçamentárias :	1.585.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	1.585.000,00	583.185,19	98.020,44	686.205,63
Despesa Extra-Orçamentária												
				46247 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						20.597,49	0,00	20.597,49
				55613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						32.650,20	5.665,74	38.315,94
				56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE ENCIMENTOS E VANTAGENS						2.091,60	0,00	2.091,60
				Total da Despesa Extra-Orçamentária :						55.339,29	5.665,74	61.005,03
				Total Geral da Despesa :	1.585.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	1.585.000,00	643.524,48	103.686,18	747.210,66
Mancaratisba, 03/08/2024				Alcir Leite Gomes Contador CRC RJ 160399/03								
Jefferson Dias Ricardo Presidente				Marcos Roberto da Conceição Peleli Dir. Financeiro								

Mangaratiba, 03/08/2025

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 160399/03

Marcos Roberto da Conceição Peixoto
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060359/03



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho			Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento				
01	010/2021	7	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	01/07/2021	CEDAE	81,96
19	009/2021	8	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	19/07/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.111,09
19	017/2021	9	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	19/07/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.169,01
19	018/2021	10	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	19/07/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	171,04
19	019/2021	11	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	19/07/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	254,99
19	021/2021	12	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	19/07/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	103,05
19	020/2021	13	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	19/07/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	88,62
19	003/2021	3	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	19/07/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	13.601,50
20	011/2021	14	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	20/07/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.258,81
20	012/2021	15	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	20/07/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.301,54
20	013/2021	16	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	20/07/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	5.052,93
20	014/2021	17	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	20/07/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.461,25
21	053/2021	45	07/07	3.3.90.30.00.00.00.00	Ordinário	21/07/2021	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI	184,00
21	054/2021	46	19/07	3.3.90.30.00.00.00.00	Ordinário	21/07/2021	MARISTELA LOPES DA CUNHA	2.000,00
21	054/2021	47	19/07	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	21/07/2021	MARISTELA LOPES DA CUNHA	1.000,00
27	002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	27/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	9.313,40
30	002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	58.356,76
30	005/2021	5	04/01	3.3.90.47.00.00.00.00	Ordinário	30/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	676,70
31	008/2021	6	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	Ordinário	31/07/2021	BANCO BRADESCO S.A	102,10

Total : 100.288,75

Mangaratiba, 03/08/2021

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

