



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO 367/2021/FMP

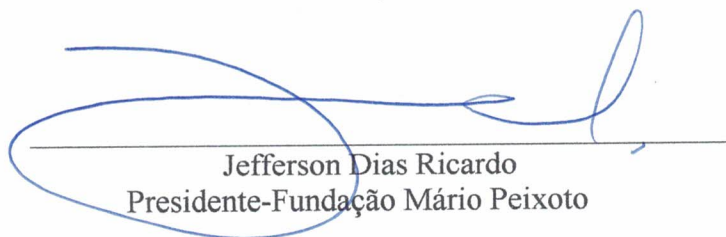
Mangaratiba, 15 de Dezembro de 2021

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

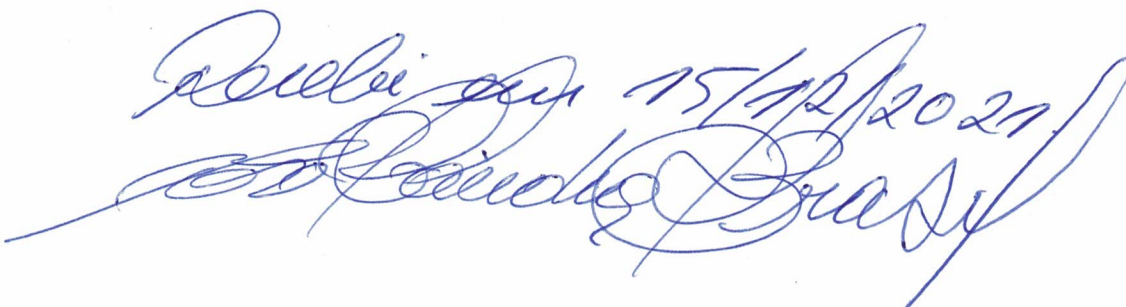
Assunto: Balancete do mês de Novembro/2021

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



Recebido em 15/12/2021
Edson Luís Dias



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



BALANCETE

MÊS

NOVEMBRO/2021

Mês de Janeiro

UNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Conciliação Bancária



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

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 886-9 - 005010-5

Conta Nº : 5010-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021

R\$ 269.205,09

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	DEBITO 038	1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/07/2021	TARIFA 031	108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
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
30/11/2021	Cheque 3279	1.063,00	Salário Wilson da Silva Neto
Total:		1.063,70	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 269.229,53

Mangaratiba, 03/12/2021

Jefferson Dias Ricardo
PresidenteAlcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PE

Data da operação: 01/12/2021 - 10h50



Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	269.205,09	269.205,09

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				238.619,44
01/11/2021	TARIFA BANCARIA	26		-104,00	238.515,44
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
04/11/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5654666		-403,30	238.112,14
	DEST.LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ				
08/11/2021	CHEQUE	3278		-4.000,00	234.112,14
	ESPECIE				
19/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886403	132.083,34		366.195,48
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-20.693,91	345.501,57
	INTERNET - PESS GPS 2402				
22/11/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4773327		-184,00	345.317,57
	DEST.ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRA				
	CONTA DE LUZ	5972014		-1.506,29	343.811,28
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ				
25/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-701,39	343.109,89
	NET EMPRESA DARF 8301				
Total			132.083,34	-27.592,89	343.109,89

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2021	SALDO ANTERIOR				343.109,89
30/11/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-1.276,94	341.832,95
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-2.333,09	339.499,86
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-3.516,50	335.983,36
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-5.122,20	330.861,16
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041107		-527,73	330.333,43
	NET EMPRESA DARF 1107				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-61.128,34	269.205,09
Total			0,00	-73.904,80	269.205,09

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h50 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
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99 (45782)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1,817,74C	0,00	0,00	1,817,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	1,817,74C	0,00	0,00	1,817,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1,817,74C	0,00	0,00	1,817,74C
1.2.3.8.1.01.01 (45786)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	12,44C	0,00	0,00	12,44C
1.2.3.8.1.01.03 (45788)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601,15C	0,00	0,00	601,15C
1.2.3.8.1.01.11 (52304)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	440,73C	0,00	0,00	440,73C
1.2.3.8.1.01.12 (52306)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICC	585,52C	0,00	0,00	585,52C
1.2.3.8.1.01.13 (52307)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	167,83C	0,00	0,00	167,83C
1.2.3.8.1.01.99 (45796)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	174.174,64C	112.108,72	115.240,71	177.306,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	214.433,99C	112.108,72	115.240,71	217.565,98C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	98.589,02	98.589,02	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	71.739,37	71.739,37	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.739,37	71.739,37	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	71.739,37	71.739,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	71.739,37	71.739,37	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.849,65	26.849,65	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.849,65	26.849,65	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	26.849,65	26.849,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	26.849,65	26.849,65	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.558,28C	7.426,71	7.103,66	37.235,23C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.558,28C	7.426,71	7.103,66	37.235,23C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	403,30C	7.426,71	7.103,66	80,25C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	403,30C	7.426,71	7.103,66	80,25C
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	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46102)			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.875,71C	6.092,99	9.548,03	180.330,75C
2.1.8			VALORES RESTITUIVEIS	176.875,71C	6.092,99	9.548,03	180.330,75C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	176.245,03C	6.092,99	9.249,23	179.401,27C
2.1.8.8.1			CONSIGNACOES	176.243,03C	6.092,99	9.249,23	179.399,27C
2.1.8.8.1.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.983,43C	6.092,99	6.265,49	116.155,93C
2.1.8.8.1.01.02 (55613)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.061,67C	0,00	2.983,74	34.045,41C
2.1.8.8.1.01.04 (46247)	P	F	ISS	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
2.1.8.8.1.01.08 (46251)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.8.1.01.11 (46254)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.8.1.01.16 (46259)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99	P	F	INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (50705)			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04			OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04.99 (46273)	P	F	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	630,68C	0,00	298,80	929,48C
2.1.8.8.2			CONSIGNAÇÕES	630,68C	0,00	298,80	929,48C
2.1.8.8.2.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	630,68C	0,00	298,80	929,48C
2.1.8.8.2.01.01 (56688)	P	F	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (56607)	P	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3			RESULTADOS ACUMULADOS	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3.7							

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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.779.222,19D	0,00	0,00	11.779.222,19D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.572.627,59C	0,00	0,00	11.572.627,59C
2.3.7.1.2.02 (46732)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.572.627,59C	0,00	0,00	11.572.627,59C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.3.02 (46737)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.4.02 (46742)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D
2.3.7.1.5.02 (46747)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D





Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	978.244,54D	101.508,68	0,00	1.079.753,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	897.249,23D	98.589,02	0,00	995.838,25D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	650.029,01D	71.739,37	0,00	721.768,38D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	650.029,01D	71.739,37	0,00	721.768,38D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - COI	650.029,01D	71.739,37	0,00	721.768,38D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	650.029,01D	71.739,37	0,00	721.768,38D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	650.029,01D	71.739,37	0,00	721.768,38D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	247.220,22D	26.849,65	0,00	274.069,87D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.988,00D	0,00	0,00	2.988,00D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.988,00D	0,00	0,00	2.988,00D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.988,00D	0,00	0,00	2.988,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	244.232,22D	26.849,65	0,00	271.081,87D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	244.232,22D	26.849,65	0,00	271.081,87D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	244.232,22D	26.849,65	0,00	271.081,87D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.018,43D	1.690,54	0,00	67.708,97D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.347,32D	0,00	0,00	11.347,32D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.347,32D	0,00	0,00	11.347,32D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.347,32D	0,00	0,00	11.347,32D
3.3.1.1.1.06 (47166)	P		GENEROS ALIMENTACAO	560,01D	0,00	0,00	560,01D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.700,87D	0,00	0,00	5.700,87D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.026,26D	0,00	0,00	1.026,26D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.148,50D	0,00	0,00	1.148,50D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.401,44D	0,00	0,00	1.401,44D
3.3.1.1.1.25 (47184)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	48,00D	0,00	0,00	48,00D
3.3.1.1.1.26 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	252,95D	0,00	0,00	252,95D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL HOSPITALAR	1.209,29D	0,00	0,00	1.209,29D
3.3.2			SERVIÇOS	54.671,11D	1.690,54	0,00	56.361,65D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.633,00D	0,00	0,00	1.633,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.633,00D	0,00	0,00	1.633,00D
3.3.2.2.1.11 (47251)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.3.2.2.1.15 (47255)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.3.2.2.1.39 (47276)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.588,00D	0,00	0,00	1.588,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.038,11D	1.690,54	0,00	54.728,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.941,31D	1.690,54	0,00	54.631,85D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	26.143,90D	1.586,54	0,00	27.730,44D
3.3.2.3.1.11 (47290)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	915,68D	104,00	0,00	1.019,68D
3.3.2.3.1.40 (47319)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	76,00D	0,00	0,00	76,00D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.805,73D	0,00	0,00	19.805,73D
3.3.2.3.4 (56698)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	16,80D	0,00	0,00	16,80D
3.3.2.3.5 (56699)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICIPIO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	797,26D	0,00	0,00	797,26D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	797,26D	0,00	0,00	797,26D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	797,26D	0,00	0,00	797,26D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍF	797,26D	0,00	0,00	797,26D
3.5.7.1.5.03 (47613)	P		MATERIAL DE CONSUMO	797,26D	0,00	0,00	797,26D
3.7			TRIBUTÁRIAS	14.179,62D	1.229,12	0,00	15.408,74D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.179,62D	1.229,12	0,00	15.408,74D
3.7.1.1			IMPOSTOS	14.179,62D	1.229,12	0,00	15.408,74D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	14.179,62D	1.229,12	0,00	15.408,74D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS	14.179,62D	1.229,12	0,00	15.408,74D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.320.833,39C	0,00	132.083,34	1.452.916,73C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.320.833,39C	0,00	132.083,34	1.452.916,73C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.320.833,39C	0,00	132.083,34	1.452.916,73C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.320.833,39C	0,00	132.083,34	1.452.916,73C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.320.833,39C	0,00	132.083,34	1.452.916,73C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	1.320.833,39C	0,00	132.083,34	1.452.916,73C



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021
Novembro
Página: 8/11



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.233.131,03D	34.350,80	0,00	3.267.481,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.826.011,45D	34.350,80	0,00	2.860.362,25D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.826.011,45D	34.350,80	0,00	2.860.362,25D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)	O		CREDITO INICIAL	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	382.715,00D	0,00	0,00	382.715,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	382.715,00D	0,00	0,00	382.715,00D
5.2.2.1.3.03 (48860)	O		ANULACAO DE DOTACAO	382.715,00D	0,00	0,00	382.715,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	382.715,00C	0,00	0,00	382.715,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	382.715,00C	0,00	0,00	382.715,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.241.011,45D	34.350,80	0,00	1.275.362,25D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.241.011,45D	34.350,80	0,00	1.275.362,25D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.241.011,45D	34.350,80	0,00	1.275.362,25D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.241.011,45D	34.350,80	0,00	1.275.362,25D
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
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.233.131,03C	457.767,62	492.118,42	3.267.481,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.826.011,45C	457.767,62	492.118,42	2.860.362,25C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.826.011,45C	457.767,62	492.118,42	2.860.362,25C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.585.000,00C	246.059,21	246.059,21	1.585.000,00C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	343.988,55C	34.350,80	0,00	309.637,75C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.241.011,45C	211.708,41	246.059,21	1.275.362,25C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	244.876,48C	105.692,68	34.350,80	173.534,60C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	403,30C	106.015,73	105.692,68	80,25C
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	995.731,67C	0,00	106.015,73	1.101.747,40C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.241.011,45C	211.708,41	246.059,21	1.275.362,25C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.241.011,45C	211.708,41	246.059,21	1.275.362,25C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.241.011,45C	211.708,41	246.059,21	1.275.362,25C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	244.876,48C	105.692,68	34.350,80	173.534,60C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	403,30C	106.015,73	105.692,68	80,25C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	995.731,67C	0,00	106.015,73	1.101.747,40C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	407.119,58C	0,00	0,00	407.119,58C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
6.3.1.9.9 (48996)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	122.508,70C	0,00	0,00	122.508,70C
6.3.2.1 (48998)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2.2 (48999)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	85.353,72C	0,00	0,00	85.353,72C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.372.768,13D	136.083,34	0,00	1.508.851,47D
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 ME	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (50692)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.322.773,25D	132.083,34	0,00	1.454.856,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.322.773,25D	132.083,34	0,00	1.454.856,59D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.322.773,25D	132.083,34	0,00	1.454.856,59D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.322.773,25D	132.083,34	0,00	1.454.856,59D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021
Novembro
Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.372.768,13C	252.152,20	388.235,54	1.508.851,47C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.994,88C	0,00	0,00	49.994,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000001 (52319)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000053 (54397)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000002 (506993)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.322.773,25C	252.152,20	384.235,54	1.454.856,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.322.773,25C	252.152,20	384.235,54	1.454.856,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.322.773,25C	252.152,20	384.235,54	1.454.856,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	219.603,59D	34.350,80	132.083,34	121.871,05D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	219.603,59D	34.350,80	132.083,34	121.871,05D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PG	244.876,48C	105.692,68	34.350,80	173.534,60C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	244.876,48C	105.692,68	34.350,80	173.534,60C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	214.433,99C	112.108,72	115.240,71	217.565,96C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.558,28C	106.015,73	105.692,68	37.235,23C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	176.875,71C	6.092,99	9.548,03	180.330,75C
8.2.1.1.4 (49434)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.083.066,37C	0,00	102.560,69	1.185.627,06C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
			TOTAL:	0,00D	1.230.238,70	1.230.238,70	0,00

Mangaratiba, 09/12/2021

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





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 : 1 GABINETE DO GESTOR					
04 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0004 Gestão da Administração Financeira de Parcelamento					
04.123.0004.2.045 Gestão Administração Financeira					
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000	Obrigações Patronais				Ordinário
37	120.000,00	28.215,00	0,00	148.215,00	12.028,51
	8.638,70	136.186,49	0,00	0,00	3.463,93
	12.248,73	132.722,56	0,00	0,00	0,00
	12.248,73	132.722,56	0,00	0,00	3.463,93
3.3.90.47.00.00.00.00 0100 .000000	Obrigações Tributárias e Contributivas				Ordinário
38	9.000,00	11.000,00	0,00	20.000,00	122,66
	2.100,00	19.877,34	0,00	0,00	4.468,60
	1.229,12	15.408,74	0,00	0,00	0,00
	1.229,12	15.408,74	0,00	0,00	4.468,60
3.3.90.92.00.00.00.00 0100 .000000	Despesas de Exercícios Anteriores				Ordinário
39	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga					
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
1	4.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
2	4.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
3	4.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 : 1 GABINETE DO GESTOR						
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.041	Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI					
3.3.90.30.00.00.00.00	0100 .000000	Material de Consumo				Ordinário
4		36.000,00	13.000,00	0,00	49.000,00	26.183,89
		3.922,10	28.651,53	0,00	5.835,42	922,10
		3.184,00	27.729,43	0,00	5.835,42	0,00
		3.587,30	27.729,43	0,00	5.835,42	922,10
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
5		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
6		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
7		77.000,00	61.000,00	2.015,00	135.985,00	43.377,76
		19.000,00	106.665,08	0,00	14.057,84	40.802,15
		2.237,83	58.785,93	0,00	6.980,84	0,00
		2.237,83	58.785,93	0,00	6.980,84	40.802,15
4.4.90.52.00.00.00.00	0100 .000000	Equipamentos e Material Permanente				Ordinário
8		45.000,00	0,00	13.000,00	32.000,00	20.655,00
		0,00	35.765,50	0,00	24.420,50	0,00
		0,00	11.345,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.345,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.220	Manutenção do Gabinete do Presidente					
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
9		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 .0000000	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	.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
	13		2.700,00	0,00	2.000,00	700,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04 Administração

04.122 Administração Geral

04.122.0052 Administração Geral

04.122.0052.2.224 Manutenção 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	.0000000	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	60,54
			129,28	1.939,46	0,00	0,00	0,00
			129,28	1.939,46	0,00	0,00	60,54



Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

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 : 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	2.000,00	700,00	700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.226	Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
17	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
18	2.700,00	0,00	2.000,00	700,00	700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
19	2.700,00	0,00	2.000,00	700,00	700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.228	Encargos com Pagamento de Pessoal					
3.1.90.11.00.00.00.00	0100 .000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ordinário
20	630.000,00	231.000,00	0,00	861.000,00	21.000,00	
	0,00	840.000,00	0,00	0,00	118.231,62	
	71.739,37	721.768,38	0,00	0,00	0,00	
	71.739,37	781.577,22	0,00	59.808,84	118.231,62	
3.1.90.13.00.00.00.00	0100 .000000	Obrigações Patronais				Ordinário
21	141.000,00	37.000,00	0,00	178.000,00	37.075,93	
	0,00	140.924,07	0,00	0,00	2.564,76	
	14.600,92	138.359,31	0,00	0,00	0,00	
	14.600,92	138.359,31	0,00	0,00	2.564,76	



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 : 1 GABINETE DO GESTOR						
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.228	Encargos com Pagamento de Pessoal					
3.1.91.13.00.00.00.00	0100 .000000	Contribuições Patronais				Ordinário
22		3.600,00	1.500,00	0,00	5.100,00	1.500,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	612,00
		0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.988,00	0,00	0,00	612,00
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	11.000,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.233	Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
27		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

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 : 1 GABINETE DO GESTOR						
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.233	Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
28	2.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00	200,00	
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	93,16	
	140,84	1.406,84	0,00	0,00	0,00	
	140,84	1.406,84	0,00	0,00	93,16	
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
29	2.700,00	0,00	2.000,00	700,00	700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
30	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
31	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.809,74	
	182,59	2.190,26	0,00	0,00	80,25	
	102,34	2.110,01	0,00	0,00	1.889,99	
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
32	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.245	Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural					
3.3.90.30.00.00.00.00	0100 .000000	Material de Consumo				Ordinário
33	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 : 1 GABINETE DO GESTOR						
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.245	Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
34		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
35		1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0100 .000000	Equipamentos e Material Permanente				Ordinário
36		1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.128	Formação de Recursos Humanos					
04.128.0052	Administração Geral					
04.128.0052.2.042	Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)					
3.3.90.14.00.00.00.00	0100 .000000	Diárias - Civil				Ordinário
40		5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0100 .000000	Passagens e Despesas com Locomoção				Ordinário
41		4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
42		9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	310,00
		690,00	690,00	0,00	0,00	690,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
Totais da Unidade :		1.180.000,00	382.715,00	85.265,00	1.477.450,00	201.903,75
		34.350,80	1.319.860,01	0,00	44.313,76	173.718,60
		105.692,68	1.114.643,91	0,00	12.816,26	80,25
		106.015,73	1.174.372,50	0,00	72.625,10	173.798,85



		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	5.400,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
48		6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
49		18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
50		60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0006	Oficina Cultural					
13.392.0006.1.036	Oficina Arte Ciência					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
51		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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					
13.392.0006	Oficina Cultural					
13.392.0006.1.036	Oficina Arte Ciência					
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
52		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0006	Oficina Cultural					
13.392.0006.1.037	Oficina de Artesanato					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
53		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
54		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0006	Oficina Cultural					
13.392.0006.1.038	Oficina de Dança					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
55		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
56		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		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					
13.392.0006.1.039	Oficina de Capoeira					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
57		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
58		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0006	Oficina Cultural					
13.392.0006.1.040	Oficina de Corte e Costura					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
59		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
60		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007	Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
13.391.0007.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
44		22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
45		43.200,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		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	19.350,00	19.350,00	19.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0008	Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.050	Escola de arte					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
61		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
62		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
63		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0100 .000000	Equipamentos e Material Permanente				Ordinário
64		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0008	Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051	Escola de Música					
3.3.90.31.00.00.00.00	0100 .000000	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.				Ordinário
65		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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					
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
66		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
67		18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
68		56.700,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
69		49.500,00	0,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	405.000,00	0,00	297.450,00	107.550,00	107.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	1.585.000,00	382.715,00	382.715,00	1.585.000,00	309.453,75
	34.350,80	1.319.860,01	0,00	44.313,76	173.718,60
	105.692,68	1.114.643,91	0,00	12.816,26	80,25
	106.015,73	1.174.372,50	0,00	72.625,10	173.798,85
Total Geral :	1.585.000,00	382.715,00	382.715,00	1.585.000,00	309.453,75
	34.350,80	1.319.860,01	0,00	44.313,76	173.718,60
	105.692,68	1.114.643,91	0,00	12.816,26	80,25
	106.015,73	1.174.372,50	0,00	72.625,10	173.798,85

Mangaratiba, 03/12/2021

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

Códigos	Especificação e Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada	
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior
							Neste Mês	Total
04 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
04.01 GABINETE DO GESTOR								
04.123.0004.2.045 Gestão Administração Financeira								
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	120.000,00	28.215,00	0,00	0,00	148.215,00	120.473,83
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.179,62
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
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 Fisic	0100	4.500,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	4.500,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, bens e Ferramentas de TI								
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	36.000,00	13.000,00	0,00	0,00	49.000,00	18.306,71
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gre	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	77.000,00	61.000,00	0,00	2.015,00	135.985,00	49.567,26
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	45.000,00	0,00	0,00	13.000,00	32.000,00	11.345,00
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente								
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gre	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador								
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00
04.122.0052.2.224 Manutenção da Biblioteca Mun. Iry Parreliras								
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.810,18
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00
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 Fisic	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00
04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal								
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0100	630.000,00	231.000,00	0,00	0,00	861.000,00	650.029,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	141.000,00	37.000,00	0,00	0,00	178.000,00	123.758,39
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	3.600,00	1.500,00	0,00	0,00	5.100,00	2.988,00
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
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 Fisic	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	11.700,00	0,00	0,00	11.000,00	700,00	0,00
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba								
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.700,00	1.266,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00
04.122.0052.2.244 Manutenção do Centro Ferrovizão de Cultura de Itacuruçá								
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.007,67
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural								
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00



Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Pelo Orçamento				Autorizada			Total	Realizada	
			Cred.	Suplem.	Cred. Especial	Anulações	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total			
04 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
04.01 GABINETE DO GESTOR												
04.122.0052.2.245	Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente											
04.128.0052.2.042	Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)	0100	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0100	4.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd											
Total da Unidade Orçamentária :			1.180.000,00	382.715,00	0,00	85.265,00	1.477.450,00	995.731,67	106.015,73	1.101.747,40		
04.02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural												
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0005.2.012 Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos												
3.3.90.31.00.00.00	Premiações Culturais,Artist,Cieitff,Despor. €	0100	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência												
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato												
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0006.1.038 Oficina de Dança												
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0006.1.039 Oficina de Capoeira												
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0006.1.040 Oficina de Corte e Costura												
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.391.0007.2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos												
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	43.200,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	38.700,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	
13.392.0008.1.050 Escola de arte												
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0008.1.051 Escola de Música												
3.3.90.31.00.00.00	Premiações Culturais,Artist,Cieitff,Despor. €	0100	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0100	56.700,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	49.500,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		405.000,00	0,00	0,00	297.450,00	107.550,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.585.000,00	382.715,00	0,00	382.715,00	1.585.000,00	995.731,67	106.015,73	1.101.747,40
Total do Órgão Orçamentário :			1.585.000,00	382.715,00	0,00	382.715,00	1.585.000,00	995.731,67	106.015,73	1.101.747,40
Total das Despesas Orçamentárias :			1.585.000,00	382.715,00	0,00	382.715,00	1.585.000,00	995.731,67	106.015,73	1.101.747,40
Despesa Extra-Orçamentária										
46247 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										
55613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS										
58688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE ENCIMENTOS E VANTAGENS										
								32.643,23	0,00	32.643,23
								56.407,68	6.092,99	62.500,67
								3.286,80	0,00	3.286,80

Despesa Extra-Orçamentária

46247 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

55613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE LICENCIAMENTOS E VANTAGENS

Total da Despesa Extra-Orçamentária :

Total Geral da Despesa :

Mangaratiba, 03/12/2021

Jefferson Dias Ricardo

Presidente

Alcir Leite Gomes

Contador CRC RJ 160399/03

Marcos Roberto da Conceição Peral

Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes

Superintendente Contábil

CRC/RJ 040359/03



Dia	Processo	Empenho		Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data				
04	058/2021	55	31/08	Ordinário	04/11/2021	LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIPL	403,30
08	064/2021	63	08/11	Ordinário	08/11/2021	MARISTELA LOPES DA CUNHA	3.000,00
08	064/2021	64	08/11	Ordinário	08/11/2021	MARISTELA LOPES DA CUNHA	1.000,00
19	003/2021	56	15/09	Ordinário	19/11/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	14.600,92
22	018/2021	10	04/01	Ordinário	22/11/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	140,84
22	019/2021	11	04/01	Ordinário	22/11/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	129,28
22	021/2021	12	04/01	Ordinário	22/11/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	102,34
22	020/2021	13	04/01	Ordinário	22/11/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	73,68
22	009/2021	49	19/08	Ordinário	22/11/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	180,02
22	017/2021	50	19/08	Ordinário	22/11/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	880,13
22	053/2021	59	19/10	Ordinário	22/11/2021	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI-	184,00
25	005/2021	5	04/01	Ordinário	25/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	201,12
25	005/2021	67	23/11	Ordinário	25/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	500,27
29	002/2021	62	27/10	Ordinário	29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	9.548,03
30	008/2021	6	04/01	Ordinário	30/11/2021	BANCO BRADESCO S.A	104,00
30	011/2021	14	04/01	Ordinário	30/11/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.276,94
30	012/2021	15	04/01	Ordinário	30/11/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.333,09
30	051	43	23/06	Ordinário	30/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	527,73
30	002/2021	62	27/10	Ordinário	30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	62.191,34
30	013/2021	69	26/11	Ordinário	30/11/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	5.122,20
30	014/2021	70	26/11	Ordinário	30/11/2021	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.516,50

Mangaratiba, 03/12/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Total :

106.015,73

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

