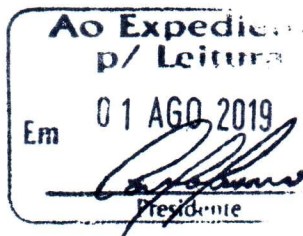
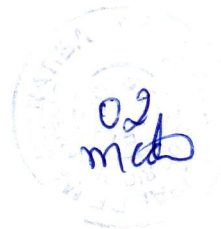


Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura de Mangaratiba  
Fundação Mario Peixoto



OF ÍCIO Nº 200 / 2019 / FMP.




Mangaratiba, 01 de Julho de 2019

Ao Ilmo. Senhor  
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

**Assunto:** Balancete do mês de Junho de 2019

Venho, por meio deste,encaminhar o balancete referente ao mês de Junho de 2019.  
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.  
Atenciosamente,

  
ELIZABETH ANTUNES MOREIRA  
Presidente

Recebi em  
04/07/2019  
mcd  
mat.033



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura de Mangaratiba  
Fundação Mario Peixoto



03  
medo



# BALANCETE

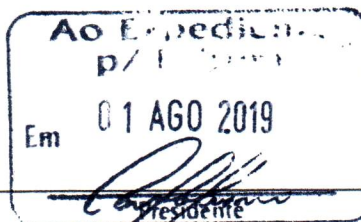
## JUNHO

## 2019

Rio de Janeiro

FUNDACAO 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: 30/06/2019

R\$ 180.104,03

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
01/06/2019	TARIFA	108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
01/06/2019	DEBITO	1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/06/2019	REGUL	0,01	erro na conciliação nov 2016
Total:		1.110,16	
<b>Menos (-)</b>			
(-)-Pagto a funcionários não realizadas no banco			
01/06/2019	REGUL	0,70	junho de 2018
Total:		0,70	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2019		R\$ 181.213,49	

Mangaratiba, 02/07/2019

*Elizabeth Antunes Moreira*  
Presidente

*Elizabeth Antunes Moreir*  
Presidente  
Fundação Mário Peixoto

*Alcir Leite Gomes*  
Contador CRC RJ 060399/03

*Alcir Leite Gomes*  
Superintendente Contábil  
CRC/RJ 060399/03

*Marcos Roberto da Conceição Pereira*  
Dir. Financeiro

*Marcos Roberto da C. Pereira*  
Diretor Financeiro  
Fundação Mário Peixoto



# Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA C PEREIRA

Data da operação: 01/07/2019 - 10h36

05  
med

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0005010-5	180.104,03	180.104,03

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2019	SALDO ANTERIOR				119.977,60
04/06/2019	TARIFA BANCARIA	1		-3,64	119.973,96
	PAGAMENTO FUNCS NET.EMPRESA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	952519		-50,00	119.923,96
	UNIVERSO DIGITAL NITEROI COMERC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	952523		-50,00	119.873,96
	UNIVERSO DIGITAL NITEROI COMERC				
06/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	886648	169.500,00		289.373,96
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
10/06/2019	CHEQUE	3155		-168,00	289.205,96
	ESPECIE				
	CHEQUE	3156		-102,00	289.103,96
	ESPECIE				
	CHEQUE	3157		-102,00	289.001,96
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	461		-201,88	288.800,08
	INTERNET FUNDAÇÃO				
12/06/2019	TARIFA BANCARIA	600001		-8,20	288.791,88
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO				
14/06/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO	487105	1.018,00		289.809,88
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	488105	29,46		289.839,34
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	462		-99,80	289.739,54
	INTERNET MUSEU MUNICIPAL				
18/06/2019	CHEQUE	3158		-4.000,00	285.739,54
	ESPECIE				
19/06/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-3.212,30	282.527,24
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	CONTA DE LUZ	5970069		-129,22	282.398,02
	INTERNET -AMPLA/RJ				
	CONTA DE LUZ	5970069		-168,08	282.229,94
	INTERNET -AMPLA/RJ				
	CONTA DE LUZ	5972014		-160,33	282.069,61
	INTERNET -AMPLA/RJ				
	CONTA DE LUZ	5972223		-105,17	281.964,44
	INTERNET -AMPLA/RJ				
	CONTA DE LUZ	5975662		-2.424,28	279.540,16
	INTERNET -AMPLA/RJ				
	CONTA DE LUZ	5976121		-258,44	279.281,72
	INTERNET -AMPLA/RJ				
27/06/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-22.663,47	256.618,25
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-1.102,69	255.435,56
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-2.169,08	253.266,48
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-4.762,13	248.504,35
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-3.918,92	244.585,43
	INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886378		-469,54	244.115,89
	PREVI DE MANGARATIBA				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88627		-58.564,90	185.550,99
<b>Total</b>			<b>170.547,46</b>	<b>-104.974,07</b>	<b>185.550,99</b>

Os dados acima têm como base 01/07/2019 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2019	SALDO ANTERIOR				185.550,99
28/06/2019	CHEQUE	3159		-1.058,00	184.492,99
	ESPECIE				
	CHEQUE	3160		-3.286,24	181.206,75
	ESPECIE				
	CHEQUE	3181		-1.102,72	180.104,03
	ESPECIE				



Total	0,00	-5.446,96	180.104,03
-------	------	-----------	------------

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 01/07/2019 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.



**Rio de Janeiro**  
**FUNDACAO MARIO PEIXOTO**  
 Balanete de Verificação - 2019

Betha Sistemas  
 Exercício de 2018  
 Junho  
 Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	332.133,57D	174.547,46	114.253,03	442.426,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	131.590,17D	174.547,46	114.253,03	191.884,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.919,08D	170.547,46	110.253,03	181.213,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	120.919,08D	170.547,46	110.253,03	181.213,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	120.919,08D	170.547,46	110.253,03	181.213,49D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	120.919,08D	170.547,46	110.253,03	181.213,49D
1.1.1.1.1.02.00.00.000002 (50526)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	120.919,08D	170.547,46	110.253,03	181.213,49D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.500,00D	4.000,00	4.000,00	7.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1.00.00.00.000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.5			ESTOQUES	3.171,11D	0,00	0,00	3.171,11D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.171,11D	0,00	0,00	3.171,11D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.171,11D	0,00	0,00	3.171,11D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.171,11D	0,00	0,00	3.171,11D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.171,11D	0,00	0,00	3.171,11D
1.2.3			IMOBILIZADO	250.543,40D	0,00	0,00	250.543,40D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	250.543,40D	0,00	0,00	250.543,40D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.359,33D	0,00	0,00	252.359,33D
1.2.3.1.1.01 (45653)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.849,58D	0,00	0,00	20.849,58D
1.2.3.1.1.01.02 (45672)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.2.3.1.1.01.99 (45673)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.01.99.01 (45679)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.2.3.1.1.01.99.02 (45680)	P	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS	142.290,68D	0,00	0,00	142.290,68D
1.2.3.1.1.01.99.03 (45681)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
1.2.3.1.1.01.99.04 (45687)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.985,92D	0,00	0,00	12.985,92D
1.2.3.1.1.01.99.05 (45688)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	123.431,80D	0,00	0,00	123.431,80D
1.2.3.1.1.01.99.06 (45690)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.350,62D	0,00	0,00	48.350,62D
1.2.3.1.1.01.99.07 (45692)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
1.2.3.1.1.01.99.08 (45713)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
1.2.3.1.1.01.99.09 (45786)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.2			VEÍCULOS	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.2.1			VEÍCULOS EM GERAL	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.2.1.99	P	P	DEMAIS BENS MOVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.2.1.99.99 (45782)	P	P	OUTROS BENS MOVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.2.1.99.99.01 (45786)	P	P	BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.02 (45786)	P	P	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.03 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.04 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.05 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.06 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.07 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.08 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.09 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.10 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.11 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.12 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.13 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.14 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.15 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.16 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.17 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.18 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.19 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.20 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.21 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.22 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.23 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.24 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.25 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.26 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.27 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.28 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.29 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.30 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.31 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.32 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.33 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.34 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.35 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.36 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.37 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.38 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.39 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.40 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.41 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.42 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.43 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.44 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.45 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.46 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.47 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.48 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.49 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.50 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.51 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.52 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.53 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.54 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.55 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.56 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.57 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.58 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.59 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.60 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.61 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.62 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.63 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.64 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.65 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.66 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.67 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.68 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.69 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.70 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.71 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.72 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.73 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.74 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.75 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.76 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.77 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.78 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.79 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.80 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.81 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.82 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.83 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.84 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.85 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.86 (45786)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.87 (45786)	P	P	DEMAIS BENS IMOVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99.88 (45786)							

**Rio de Janeiro**  
**FUNDACAO MARIO PEIXOTO**  
 Balanço de Verificação - 2019

Betha Sistemas  
 Exercício de 2018  
 Junho  
 Página: 2/11

Máscara	Subsist. C		Sup. Fin		Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	P	P	P	P					
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 MOBILIÁRIO 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	167,83C	0,00	0,00	167,83C
1.2.3.8.1.01.98 (45796)	P	P			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10,07C	0,00	0,00	10,07C

os  
mado



**Rio de Janeiro**  
**FUNDACAO MARIO PEIXOTO**  
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas  
 Exercício de 2019  
 Junho  
 Página 3/11

Máscara	Subst. C	Sup. Fn.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	360.248,77C	122.156,32	122.306,32	360.248,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	208.141,85C	122.156,32	122.306,32	208.291,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	74.867,69	74.867,69	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.867,69	74.867,69	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	74.867,69	74.867,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	74.867,69	74.867,69	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.522,30	27.522,30	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	234,77	234,77	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	234,77	234,77	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.287,53	27.287,53	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.287,53	27.287,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.287,53	27.287,53	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.359,13C	8.610,50	8.610,50	37.509,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.359,13C	8.610,50	8.610,50	37.509,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.359,13C	8.610,50	8.610,50	37.509,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.610,50	8.610,50	150,00C
2.1.3.1.1.03			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.610,50	8.610,50	150,00C
2.1.3.1.1.03.99			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.359,13C	0,00	0,00	37.359,13C
2.1.3.1.1.03.99.02			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.359,13C	0,00	0,00	37.359,13C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.782,72C	10.655,83	10.655,83	170.782,72C
2.1.8.1			VALORES RESTITUIVEIS	170.782,72C	10.655,83	10.655,83	170.782,72C
2.1.8.1.01			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.152,04C	10.621,06	10.621,06	170.152,04C
2.1.8.1.01.02			CONSIGNAÇÕES	170.150,04C	10.621,06	10.621,06	170.150,04C
2.1.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	108.890,44C	6.702,14	6.702,14	109.890,44C
2.1.8.1.01.02			IMPPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.061,67C	3.918,92	3.918,92	31.061,67C
2.1.8.1.01.02			ISS	28.186,34C	0,00	0,00	28.186,34C
2.1.8.1.01.02			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.1.01.02			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.1.01.02			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.1.01.02			INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.1.01.02			DEPOSITOS NA JUDICIAL	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.1.01.02			OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.1.01.02			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	630,88C	234,77	234,77	630,88C
2.1.8.1.01.02			CONSIGNAÇÕES	630,88C	234,77	234,77	630,88C
2.1.8.1.01.02			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	630,88C	234,77	234,77	630,88C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.000002			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.748,48D	0,00	0,00	63.748,48D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	63.748,48D	0,00	0,00	63.748,48D

09  
mat

**Rio de Janeiro**  
**FUNDACAO MARIO PEIXOTO**  
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas  
 Exercício de 2019  
 Junho  
 Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	63.748,48D			63.748,48D
2.3.7.1.1				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				
2.3.7.1.1.02 (46727)	P	P		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.801.313,03D	0,00	0,00	8.801.313,03D
2.3.7.1.2				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.801.313,03D	0,00	0,00	8.801.313,03D
2.3.7.1.2.02 (46732)	P	P		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.787.084,70C	0,00	0,00	8.787.084,70C
2.3.7.1.3				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.787.084,70C	0,00	0,00	8.787.084,70C
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	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
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	156,58D	0,00	0,00	156,58D
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
					17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D



**Rio de Janeiro**  
**FUNDACAO MARIO PEIXOTO**  
 Balanete de Verificação - 2019

**Betha Sistemas**  
 Exercício de 2019  
 Junho  
 Página: 5/11

Máscara	Subst. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	656.115,20D	109.365,57	0,00	765.470,77D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	579.677,74D	102.389,99	0,00	682.067,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	442.872,25D	74.867,99	0,00	517.739,94D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	79.519,95D	0,00	0,00	79.519,95D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	79.519,95D	0,00	0,00	79.519,95D
3.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.519,95D	0,00	0,00	79.519,95D
3.1.1.1.01.01 (46805)			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.519,95D	0,00	0,00	79.519,95D
3.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	363.353,30D	74.867,99	0,00	438.219,99D
3.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C/	363.353,30D	74.867,99	0,00	438.219,99D
3.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	363.353,30D	74.867,99	0,00	438.219,99D
3.1.2.1.01.99 (46893)			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	363.353,30D	74.867,99	0,00	438.219,99D
3.2			ENCARGOS PATRONAIS	136.903,49D	27.522,30	0,00	164.327,79D
3.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.937,35D	234,77	0,00	2.072,12D
3.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA CFSS	1.937,35D	234,77	0,00	2.072,12D
3.2.1.2.01 (46966)			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.937,35D	234,77	0,00	2.072,12D
3.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.962,06D	27.267,53	0,00	145.169,59D
3.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	117.962,06D	27.267,53	0,00	145.169,59D
3.2.2.1.99 (46976)			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.962,06D	27.267,53	0,00	145.169,59D
3.2.5			CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	17.086,08D	0,00	0,00	17.086,08D
3.2.5.1			CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	17.086,08D	0,00	0,00	17.086,08D
3.2.5.1.03 (47002)			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	17.086,08D	0,00	0,00	17.086,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.967,46D	6.564,02	0,00	82.561,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.596,94D	1.568,98	0,00	7.295,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.471,94D	1.568,98	0,00	7.070,92D
3.3.1.1.1			GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	235,98D	0,00	0,00	235,98D
3.3.1.1.1.05 (47166)			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.873,41D	173,80	0,00	2.047,21D
3.3.1.1.1.16 (47175)			MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	49,80	0,00	49,80D
3.3.1.1.1.20 (47179)			MATERIAL DE COXA E COZINHA	1.015,75D	577,49	0,00	1.593,24D
3.3.1.1.1.21 (47180)			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.631,54D	273,65	0,00	1.905,19D
3.3.1.1.1.22 (47181)			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	219,08D	161,19	0,00	380,27D
3.3.1.1.1.24 (47183)			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	36,00	0,00	36,00D
3.3.1.1.1.25 (47184)			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	393,18D	141,90	0,00	531,08D
3.3.1.1.1.26 (47185)			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,00D	0,00	0,00	47,00D
3.3.1.1.1.28 (47187)			MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C/	0,00	185,15	0,00	185,15D
3.3.1.1.1.71 (47218)			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.2			SERVIÇOS	70.270,52D	4.995,04	0,00	75.265,56D
3.3.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	135,63D	0,00	0,00	135,63D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	135,63D	0,00	0,00	135,63D
3.3.2.2.1			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	135,63D	0,00	0,00	135,63D
3.3.2.2.1.11 (47251)			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.134,89D	4.995,04	0,00	75.129,93D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.134,89D	4.995,04	0,00	75.129,93D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	69.892,09D	4.995,04	0,00	74.877,13D
3.3.2.3.1.08 (47287)			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
3.3.2.3.1.99 (47332)							

11  
mcd



**Rio de Janeiro**  
**FUNDACAO MARIO PEIXOTO**  
 Balancete de Verificação - 2019

Máscara	
4	
4.5	
4.5.1	
4.5.1.1	
4.5.1.1.2	
4.5.1.1.2.02 (46623)	

**Rio de Janeiro**  
**FUNDACAO MARIO PEIXOTO**  
 Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	470,000	371,56	0,00	841,560
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	470,000	371,56	0,00	841,560
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	470,000	371,56	0,00	841,560
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	470,000	371,56	0,00	841,560
3.5.7.2.1.03 (47622)	P		MATERIAL DE CONSUMO	470,000	371,56	0,00	841,560

52  
med

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	678.000,00C	0,00	169.500,00	847.500,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	678.000,00C	0,00	169.500,00	847.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	678.000,00C	0,00	169.500,00	847.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.000,00C	0,00	169.500,00	847.500,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	678.000,00C	0,00	169.500,00	847.500,00C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	678.000,00C	0,00	169.500,00	847.500,00C

13  
med

**Rio de Janeiro**  
**FUNDACAO MARIO PEIXOTO**  
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas  
 Exercício de 2018  
 Junho  
 Página: 8/11

Máscara	Subsist. C	Sup. Fir.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.479.214,81D	7.666,30	1.047,46	3.485.833,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.232.800,61D	7.666,30	1.047,46	3.239.416,45D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.232.800,61D	7.666,30	1.047,46	3.239.416,45D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.034.500,00D	0,00	0,00	2.034.500,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.034.500,00D	0,00	0,00	2.034.500,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)			CREDITO INICIAL	2.034.500,00D	0,00	0,00	2.034.500,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	296.000,00D	0,00	0,00	296.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	296.000,00D	0,00	0,00	296.000,00D
5.2.2.1.3.03 (48860)			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	296.000,00D	0,00	0,00	296.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	296.000,00C	0,00	0,00	296.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	296.000,00C	0,00	0,00	296.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	296.000,00C	0,00	0,00	296.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.198.300,61D	7.666,30	1.047,46	1.204.916,45D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.198.300,61D	7.666,30	1.047,46	1.204.916,45D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.198.300,61D	7.666,30	1.047,46	1.204.916,45D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)			EMISSION DE EMPENHOS	1.198.300,61D	7.666,30	1.047,46	1.204.916,45D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	246.414,20D	0,00	0,00	246.414,20D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RPNÃO PROCESSADOS	209.259,22D	0,00	0,00	209.259,22D
5.3.1.1 (48910)			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	209.259,22D	0,00	0,00	209.259,22D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D
5.3.2.1 (48916)			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	204.15D	0,00	0,00	204.15D
5.3.2.2 (48917)			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.950,63D	0,00	0,00	36.950,63D

54  
mcd



Rio de Janeiro  
FUNDACAO MARIO PEIXOTO  
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.479.214,61C	455.253,18	461.882,02	3.485.833,95C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.232.800,61C	455.253,18	461.882,02	3.239.419,45C
6.2.2			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.232.800,61C	455.253,18	461.882,02	3.239.419,45C
6.2.2.1			CREDITO DISPONIVEL	2.034.500,00C	231.454,74	231.464,74	2.034.500,00C
6.2.2.1.1 (46941)	O		CREDITO UTILIZADO	636.199,39C	7.656,30	1.047,46	829.580,55C
6.2.2.1.3			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.198.300,61C	223.798,44	230.417,28	1.204.919,45C
6.2.2.1.3.01 (46947)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	670.896,05C	111.450,49	8.713,76	568.129,32C
6.2.2.1.3.03 (46949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	111.330,49	111.450,49	150,00C
6.2.2.1.3.04 (46950)	O		CUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	527.434,56C	1.047,46	110.253,03	636.840,13C
6.2.2.8			EMISSAO DE EMPENHO	1.198.300,61C	223.798,44	230.417,28	1.204.919,45C
6.2.2.8.2			EMENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.198.300,61C	223.798,44	230.417,28	1.204.919,45C
6.2.2.8.2.01			EMENHOS A LIQUIDAR	670.896,05C	111.450,49	8.713,76	568.129,32C
6.2.2.8.2.01.01 (46979)	O		EMENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	111.330,49	111.450,49	150,00C
6.2.2.8.2.01.03 (46981)	O		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	527.434,56C	1.047,46	110.253,03	636.840,13C
6.2.2.8.2.01.04 (46982)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	246.414,20C	0,00	0,00	246.414,20C
6.3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	209.259,22C	0,00	0,00	209.259,22C
6.3.1			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	76.576,58C	0,00	0,00	76.576,58C
6.3.1.1 (46986)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	204,15C	0,00	0,00	204,15C
6.3.1.3 (46987)	O		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	132.476,49C	0,00	0,00	132.476,49C
6.3.1.4 (46988)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2				37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2.1 (46996)	O			37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C

15  
mcd

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Junho  
Página: 10/11

16 med

Rio de Janeiro  
FUNDACAO MARIO PEIXOTO  
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CRETORES	635.233,29C	246.320,57	415.820,57	1.004.733,29C
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 ALUGUEIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (52316)			CUSTOM INFORMATICA LTDA.	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (54397)			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 ALUGUEIS	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (50693)			CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	781.238,41C	242.320,57	411.820,57	950.736,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	781.238,41C	242.320,57	411.820,57	950.736,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	781.238,41C	242.320,57	411.820,57	950.736,41C
8.2.1.1.01 (54361)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	834.667,42D	7.696,30	170.547,46	671.786,26D
8.2.1.1.01.01 (54361)			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	834.667,42D	7.696,30	170.547,46	671.786,26D
8.2.1.1.01.01.01 (54361)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	747.444,63C	111.450,49	8.713,76	644.707,90C
8.2.1.1.01.01.01.01 (54361)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	747.444,63C	111.450,49	8.713,76	644.707,90C
8.2.1.1.01.01.01.01.01 (54361)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	208.141,85C	122.156,32	122.306,32	208.291,85C
8.2.1.1.01.01.01.01.01.01 (54361)			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.359,13C	111.300,49	111.450,49	37.506,13C
8.2.1.1.01.01.01.01.01.01.01 (54361)			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIÇÕES	170.782,72C	10.855,83	10.855,83	170.782,72C
8.2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01 (54361)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	680.319,35C	1.047,46	110.253,03	769.524,92C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
			TOTAL:	0,00	1.288.809,40	1.288.809,40	0,00

Mangaratiba, 02/07/2019  
Elizabeth Antunes Moreira  
Presidente

Alicir Leite Gomes  
Controlador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira  
Dir. Financeiro

Elizabeth Antunes Moreira  
Presidente  
Fundação Mário Peixoto

Alicir Leite Gomes  
Superintendente Contábil  
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da C. Pereira  
Diretor Financeiro  
Fundação Mário Peixoto





18  
med

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	Pag. no Mês	Liquid. até o Mês	Pag. Até Mês	Liq. Anul. Mês	Reversão Mês	Liq. Anul. Até Mês	Rever. Até Mês
Órgão : 26 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	
17	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.787,70		
	3.212,30	88.212,30	0,00	0,00	0,00	36.710,03		
	11.326,20	51.502,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11.326,20	51.502,27	0,00	0,00	0,00	36.710,03		
3.3.90.47.00.00.00.00 0100 .000000	Obrigações Tributárias e Contributivas						Ordinário	
18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
	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	0,00		
3.3.90.92.00.00.00.00 0100 .000000	Despesas de Exercícios Anteriores						Ordinário	
19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.447,20		
	0,00	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	552,80	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								
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física						Ordinário	
31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						Ordinário	
32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00		
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	528,82		
	105,17	471,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	105,17	471,18	0,00	0,00	0,00	528,82		
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						Ordinário	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	528,82		
	105,17	471,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	105,17	471,18	0,00	0,00	0,00	528,82		

Dotação	Saldo Inicial		Suplementação		Redução		Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar		
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer		
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar		
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
Unidade : 1 Gabinete do Gestor								
04	Administração							
04.122	Administração Geral							
04.122.0052	Administração Geral							
04.122.0052.2.024	Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga							
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações						Ordinário
33	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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							
3.3.90.30.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Materiais de Consumo						Ordinário
20	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.618,96			
	2.500,00	15.160,53	29,46	2.779,49	1.607,93			
	2.500,00	13.400,00	29,46	2.626,89	0,00			
	2.500,00	13.400,00	29,46	2.626,89	1.607,93			
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita						Ordinário
21	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física						Ordinário
22	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						Ordinário
23	100.000,00	95.000,00	0,00	195.000,00	111.062,94			
	1.500,00	85.198,01	1.018,00	1.260,95	52.707,44			
	3.422,37	32.490,57	1.018,00	1.260,95	0,00			
	3.422,37	32.490,57	1.018,00	1.260,95	52.707,44			
3.3.90.39.99.99.00.00	0100 .000000	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						Ordinário
	1.500,00	85.198,01	1.018,00	1.260,95	52.707,44			
	3.422,37	32.490,57	1.018,00	1.260,95	0,00			
	3.422,37	32.490,57	1.018,00	1.260,95	52.707,44			

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

20 m

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

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 : 26 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

3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
28	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.200,00
	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.392,97
	258,44	1.407,03	0,00	0,00	0,00
	258,44	1.407,03	0,00	0,00	1.392,97
3.3.90.39.99.99.00.00	0100 .000000	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.392,97
	258,44	1.407,03	0,00	0,00	0,00
	258,44	1.407,03	0,00	0,00	1.392,97
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações			Ordinário
30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04 Administração

04.122 Administração Geral

04.122.0052 Administração Geral

04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz

3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
25	3.000,00	0,00	3.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
26	3.000,00	0,00	3.000,00	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



22 med

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 : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 Gabinete do Gestor					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0052	Administração Geral				
04.122.0052.2.226	Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz				
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações			Ordinário
27	3.000,00	0,00	3.000,00	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
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
10	900.000,00	165.000,00	0,00	1.065.000,00	165.000,00
	0,00	900.000,00	0,00	0,00	461.780,01
	74.867,69	438.219,99	0,00	0,00	0,00
	74.867,69	438.219,99	0,00	0,00	461.780,01
3.1.90.13.00.00.00.00	0100 .000000	Obrigações Patronais			Ordinário
11	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	90.000,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	6.332,68
	15.961,33	93.667,32	0,00	0,00	0,00
	15.961,33	93.667,32	0,00	0,00	6.332,68
3.1.91.13.00.00.00.00	0100 .000000	Contribuições Patronais			Ordinário
12	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.744,48
	234,77	1.255,52	0,00	0,00	0,00
	234,77	1.255,52	0,00	0,00	2.744,48
3.1.91.94.00.00.00.00	0100 .000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas			Ordinário
13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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				
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
34	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23  
mcd

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	Pag. no Mês	Liquid. até o Mês	Pag. Até Mês	Liq. Anul. Mês	Reversão Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
							Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
Unidade : 1 Gabinete do Gestor								
04 Administração								
04.122 Administração Geral								
04.122.0052 Administração Geral								
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti								
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							Ordinário
35		5.000,00	6.000,00	0,00			11.000,00	7.000,00
		0,00	4.000,00	0,00			0,00	40,63
		983,51	4.004,37	0,00			45,00	0,00
		983,51	4.004,37	0,00			45,00	40,63
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							Ordinário
		0,00	4.000,00	0,00			0,00	40,63
		983,51	4.004,37	0,00			45,00	0,00
		983,51	4.004,37	0,00			45,00	40,63
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000	Obras e Instalações							Ordinário
36		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
04 Administração								
04.122 Administração Geral								
04.122.0052 Administração Geral								
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba								
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física							Ordinário
40		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							Ordinário
41		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	2.500,00
		0,00	2.500,00	0,00			0,00	1.893,33
		129,22	606,67	0,00			0,00	0,00
		129,22	606,67	0,00			0,00	1.893,33
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							Ordinário
		0,00	2.500,00	0,00			0,00	1.893,33
		129,22	606,67	0,00			0,00	0,00
		129,22	606,67	0,00			0,00	1.893,33

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

24  
mdo

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	Pagos a Fazer			
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar			
Órgão : 26 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	Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba							
4.4.90.51.00.00.00.00	0100	.000000	Obras e Instalações				Ordinário	
42	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Administração							
04.122	Administração Geral							
04.122.0052	Administração Geral							
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá							
3.3.90.36.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário	
37	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
	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			
3.3.90.39.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário	
36	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.300,00			
	0,00	3.700,00	0,00	0,00	2.391,00			
	160,33	1.309,00	0,00	0,00	0,00			
	160,33	1.309,00	0,00	0,00	2.391,00			
3.3.90.39.99.99.00.00	0100	.000000	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário	
	0,00	3.700,00	0,00	0,00	2.391,00			
	160,33	1.309,00	0,00	0,00	0,00			
	160,33	1.309,00	0,00	0,00	2.391,00			
4.4.90.51.00.00.00.00	0100	.000000	Obras e Instalações				Ordinário	
39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Administração							
04.122	Administração Geral							
04.122.0052	Administração Geral							
04.122.0052.2.245	Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural							
3.3.90.30.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Materiais de Consumo				Ordinário	
6	3.000,00	0,00	1.500,00	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			

25  
medo

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 : 26 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							
3.3.90.36.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
7		3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
8		3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Materiais Permanentes					Ordinário
9		3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	
04	Administração							
04.128	Formação de Recursos Humanos							
04.128.0058	Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos							
04.128.0058.2.042	Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)							
3.3.90.14.00.00.00.00	0100	.000000	Diárias - Civil					Ordinário
14		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	0100	.000000	Passagens e Despesas com Locomoção					Ordinário
15		5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		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	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica					Ordinário
16		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade :		1.588.000,00	266.000,00	57.500,00	1.796.500,00		593.416,80	
		7.212,30	1.207.123,64	1.047,46	4.040,44		568.129,32	
		109.949,03	638.886,72	1.047,46	3.932,84		0,00	
		109.949,03	638.886,72	1.047,46	3.932,84		568.129,32	



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

26  
mido

		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 : 26 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					
3.3.90.39.90.00.00.00	0100 .000000	Serviços de Publicidade Legal				Ordinário
43		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		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
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
44		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		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					
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.015	Mangara Rock					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
45		1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
46		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.016	Mangarafolia - Baile Infantil					
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
47		2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
48		1.000,00	0,00	1.000,00	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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

27  
med

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 : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.016 Mangarafolia - Baile Infantil					
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
49	3.000,00	0,00	3.000,00	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					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.017 Roda Cultural					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
50	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
51	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.018 Festival Limite de Cultura e Arte					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
52	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
53	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 11/26

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 : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças											
13 Cultura											
13.392 Difusão Cultural											
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte											
13.392.0005.1.019 Festa da Banana - Gastronomia e Cultura											
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita Ordinário											
54 2.000,00 0,00 0,00 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											
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física Ordinário											
55 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00											
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											
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário											
56 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 9.275,75											
0,00 799,25 0,00 75,00 0,00											
0,00 724,25 0,00 0,00 0,00											
0,00 724,25 0,00 0,00 0,00											
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário											
0,00 799,25 0,00 75,00 0,00											
0,00 724,25 0,00 0,00 0,00											
0,00 724,25 0,00 0,00 0,00											
13 Cultura											
13.392 Difusão Cultural											
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte											
13.392.0005.1.020 Mangaratiba + Cores											
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. Ordinário											
57 2.000,00 0,00 0,00 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											
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física Ordinário											
58 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00											
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											

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	Pag. no Mês	Liquid. até o Mês	Pag. Até Mês	Liq. Anul. Mês	Reversão Mês	Liq. Anul. Até Mês	Rever. Até Mês
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças								
13 Cultura								
13.392 Difusão Cultural								
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte								
13.392.0005.1.020 Mangaratiba + Cores								
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								Ordinário
59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
13.392.0005.1.021 Concurso Estudantil de Poesias								
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.								Ordinário
60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física								Ordinário
61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								Ordinário
62	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
13.392.0005.1.022 Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados								
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física								Ordinário
63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								Ordinário
64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.476,00
	304,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	304,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

30  
mcd

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	Pag. no Mês	Liquid. até o Mês	Pag. Até Mês	Liq. Anul. Mês	Reversão Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
							Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças								
13 Cultura								
13.392 Difusão Cultural								
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte								
13.392.0005.1.022 Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados								
3.3.90.39.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								Ordinário
		304,00		624,00		0,00	100,00	0,00
		304,00		524,00		0,00	0,00	0,00
		304,00		524,00		0,00	0,00	0,00
13 Cultura								
13.392 Difusão Cultural								
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte								
13.392.0005.1.023 Arraiá da Fundação Mário Peixoto								
3.3.90.36.99.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física								Ordinário
65		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
		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
3.3.90.39.99.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								Ordinário
66		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
13 Cultura								
13.392 Difusão Cultural								
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte								
13.392.0005.1.024 Cachaça Poética								
3.3.90.36.99.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física								Ordinário
67		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
		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
3.3.90.39.99.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								Ordinário
68		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00	4.412,00
		150,00		588,00		0,00	0,00	0,00
		150,00		588,00		0,00	0,00	150,00
		0,00		438,00		0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.99.09.00 0100 .000000 Serviços de Decoração								Ordinário
		0,00		120,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		120,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		120,00		0,00	0,00	0,00

31  
med

Dotação	Saldo Inicial		Suplementação		Redução		Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Empen. até o Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liquid. até o Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até o Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Pag. Até Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças								
13 Cultura								
13.392 Difusão Cultural								
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte								
13.392.0005.1.024 Cachaça Poética								
3.3.90.39.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								Ordinário
	150,00	468,00			0,00		0,00	0,00
	150,00	468,00			0,00		0,00	150,00
	0,00	318,00			0,00		0,00	150,00
13 Cultura								
13.392 Difusão Cultural								
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte								
13.392.0005.1.025 Coreto Cultural								
3.3.90.36.99.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física								Ordinário
69	1.000,00	0,00			0,00		1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								Ordinário
70	5.000,00	0,00			0,00		5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
13 Cultura								
13.392 Difusão Cultural								
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte								
13.392.0005.1.026 Sarau Cultural								
3.3.90.36.99.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física								Ordinário
71	1.000,00	0,00			0,00		1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								Ordinário
72	5.000,00	0,00			0,00		5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00

		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 :	26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade :	2 Diretoria de Administração e Finanças					
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.027	Dança também é Cultura					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
73		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
74		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.028	Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças					
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
75		3.000,00	0,00	1.500,00	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
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
76		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
77		5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		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
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.029	Dia da Consciência Negra					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
78		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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

33  
mado

Dotação	Saldo Inicial		Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças						
13 Cultura						
13.392 Difusão Cultural						
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte						
13.392.0005.1.029 Dia da Consciência Negra						
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						Ordinário
79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13.392 Difusão Cultural						
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte						
13.392.0005.1.030 Comemoração Dia do Folclore						
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física						Ordinário
80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						Ordinário
81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13.392 Difusão Cultural						
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte						
13.392.0005.1.031 Sambão nas Ruínas						
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física						Ordinário
82	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						Ordinário
83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



34  
mado

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 : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças

13 Cultura

13.392 Difusão Cultural

13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte

13.392.0005.1.032 Salão Messias Neiva de Artes Visuais

3.3.90.31.00.00.00.00	0100 .000000	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.			Ordinário
84					
	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
85					
	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica			Ordinário
86					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.392 Difusão Cultural

13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte

13.392.0005.1.033 Comemorações Natalinas

3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita			Ordinário
87					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	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
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
88					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica			Ordinário
89					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35 med

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 : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças

13	Cultura
13.392	Difusão Cultural
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.034	Troféu Mário Peixoto

3.3.90.31.00.00.00.00	0100	.000000	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.				Ordinário
	90		2.000,00	0,00	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	0,00	0,00

3.3.90.36.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
	91		1.000,00	0,00	1.000,00	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

3.3.90.39.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica				Ordinário
	92		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Cultura
13.392	Difusão Cultural
13.392.0005	Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.035	Festival da Canção

3.3.90.36.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
93			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.99.00.00.00	6100	.000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
	94		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Cultura
13.392	Difusão Cultural
13.392.0006	Oficina Cultural
13.392.0006.1.036	Oficina Arte Ciência

3.3.90.36.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
	95		2.000,00	0,00	0,00	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

36  
mcd

Rio de Janeiro

FUNDACAO 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 : 26 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

3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
96					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura  
13.392 Difusão Cultural  
13.392.0006 Oficina Cultural  
13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato

3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
97					
	2.000,00	0,00	0,00	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

3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
98					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura  
13.392 Difusão Cultural  
13.392.0006 Oficina Cultural  
13.392.0006.1.038 Oficina de Dança

3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
99					
	2.000,00	0,00	0,00	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

3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
100					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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

37  
medo

		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 : 26 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					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
101		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		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
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
102		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
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0006	Oficina Cultural					
13.392.0006.1.040	Oficina de Corte e Costura					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
103		2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
104		18.000,00	0,00	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	0,00	0,00
13	Cultura					
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007	Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.1.041	Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
105		2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
106		2.000,00	0,00	0,00	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



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

38  
mca

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 : 26 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								
13.391.0007.1.041 Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba								
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações					Ordinário	
107	2.000,00	0,00	0,00	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			
13 Cultura								
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico								
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico								
13.391.0007.1.042 Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti								
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário	
108	2.000,00	0,00	0,00	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			
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário	
109	2.000,00	0,00	0,00	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			
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações					Ordinário	
110	2.000,00	0,00	0,00	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			
13 Cultura								
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico								
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico								
13.391.0007.1.043 Revitalização e Manutenção do Chafariz								
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário	
111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário	
112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	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 : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças

13                      **Cultura**

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric

13.391.0007.1.043	Revitalização e Manutenção do Chafariz
-------------------	--

4.4.90.51.00.00.00.00	0100	.000000	Obras e Instalações				Ordinário
	113		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13      **Cultura**

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico

13.391.0007.1.044	Revitalização e Manutenção das Ruínas do Sahy
-------------------	---

3.3.90.36.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
	114		1.500,00	0,00	0,00	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

3.3.90.39.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
115			1.500,00	0,00	0,00	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

4.4.90.51.00.00.00.00	0100	.000000	Obras e Instalações				Ordinário
	116		1.500,00	0,00	0,00	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

13 Cultura

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico

13.391.0007.1.045	Revitalização e Manutenção das Ruínas do Saco de Cima
-------------------	---

3.3.90.36.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
	117		2.000,00	0,00	0,00	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

3.3.90.39.99.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
	118		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

40 mcd

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 : 26 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

13.391.0007.1.045 Revitalização e Manutenção das Ruínas do Saco de Cima

4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações			Ordinário
119	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico

13.391.0007.1.045 Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca

3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
120	2.000,00	0,00	0,00	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

3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
121	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações			Ordinário
122	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico

13.391.0007.1.047 Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos

3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
123	2.000,00	0,00	0,00	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

3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
124	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43  
mcd

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	Pag. no Mês	Liquid. até o Mês	Pag. Até Mês	Liq. Anul. Mês	Reversão Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
							Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 26 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							
13.391.0007.1.047	Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos							
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações						Ordinário
125		10.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	Cultura							
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico							
13.391.0007	Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico							
13.391.0007.1.048	Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra							
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física						Ordinário
126		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						Ordinário
127		50.000,00	0,00	50.000,00		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	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 Histórico							
13.391.0007.1.049	Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos							
3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física						Ordinário
128		5.000,00	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
		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	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						Ordinário
129		10.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações						Ordinário
130		10.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



42  
med

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 : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças

13 Cultura

13.392 Difusão Cultural

13.392.0008 Escola de Arte e Música

13.392.0008.1.050 Escola de arte

3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
131					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
132					
	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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
133					
	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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
4.4.90.52.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Materiais Permanentes			Ordinário
134					
	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Cultura

13.392 Difusão Cultural

13.392.0008 Escola de Arte e Música

13.392.0008.1.051 Escola de Música

3.3.90.36.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
135					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
3.3.90.39.99.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
136					
	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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

43  
mab

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	Pag. no Mês	Liquid. até o Mês	Pag. Até Mês	Liq. Anul. Mês	Reversão Mês	Liq. Anul. Até Mês	Rever. Até Mês	Pagtos a Fazer	Empen. a Pagar
Órgão : 26 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										
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000	Obras e Instalações								Ordinário	
137	5.000,00		0,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	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	
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000	Outros Materiais Permanentes								Ordinário	
138	10.000,00		0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totais da Unidade :	446.500,00		0,00		208.500,00		238.000,00		236.163,75	
	454,00		2.011,25		0,00		175,00		0,00	
	454,00		1.836,25		0,00		0,00		150,00	
	304,00		1.686,25		0,00		0,00		150,00	
Totais do Órgão :	2.034.500,00		266.000,00		266.000,00		2.034.500,00		829.580,55	
	7.666,30		1.209.134,89		1.047,46		4.215,44		568.129,32	
	110.403,03		640.722,97		1.047,46		3.932,84		150,00	
	110.253,03		640.572,97		1.047,46		3.932,84		568.279,32	
Total Geral :	2.034.500,00		266.000,00		266.000,00		2.034.500,00		829.580,55	
	7.666,30		1.209.134,89		1.047,46		4.215,44		568.129,32	
	110.403,03		640.722,97		1.047,46		3.932,84		150,00	
	110.253,03		640.572,97		1.047,46		3.932,84		568.279,32	

Mangaratiba, 02/07/2019

Elizabeth Antunes Moreira  
PresidenteElizabeth Antunes Moreira  
Presidente  
Fundação Mário PeixotoAlcir Leite Gomes  
Contador CRC RJ 060399/03Alcir Leite Gomes  
Superintendente Contábil  
CRC/RJ 060399/03Marcos Roberto da Conceição Pereira  
Dir. FinanceiroMarcos Roberto da C. Pereira  
Diretor Financeiro  
Fundação Mário Peixoto

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa de Junho

Belha Sistemas  
Exercício de 2019  
Junho  
Página: 1/654  
mca

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizaca					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
26.01 Gabinete do Gestor										
04.123.0004.2.045 Gestão Administração Financeira										
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.176,07	11.326,20	51.502,27
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	552,80	0,00	552,80
04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	3,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	366,01	105,17	471,18
3.3.90.39.99.99.00.00	Demaís Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	3,00	0,00	0,00	5.000,00	366,01	105,17	471,18
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	60.000,00	3,00	0,00	0,00	60.000,00	9.302,57	2.470,54	10.773,11
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	3,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	195.000,00	23.825,25	2.404,37	31.229,62
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.224 Manutenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.148,59	256,44	1.407,03
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.148,59	256,44	1.407,03
04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	900.000,00	165.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	363.352,30	74.867,69	438.219,99
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	77.705,99	15.961,33	93.667,32
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.020,75	234,77	1.255,52
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0100	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.975,86	983,51	3.959,37
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.975,86	983,51	3.959,37



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 2/6

45  
Mcd

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
26.01 Gabinete do Gestor										
04.122.0052.2.231	Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	477,45	123,22	606,67
3.3.90.39.99.00.00.00	Denais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						477,45	123,22	606,67
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.244 Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.148,67	160,33	1.369,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Denais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						1.148,67	160,33	1.369,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0058.2.042 Gestão Capacitação e Treinamento(cursos Palestras,Seminários e outros)										
3.3.90.14.00.00.00.00	Díditas - Civil	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.588.000,00	286.000,00	0,00	0,00	1.796.500,00	525.052,31	108.901,57	634.953,88
26.02 Diretoria de Administração e Finanças										
13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural										
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.015 Mangara Rock										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.016 Mangarabólia - Baile Infantil										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.017 Roda Cultural										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.018 Festival Limite de Cultura e Arte										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



46  
mcd

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec	Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Autorizada			Total	Realizada		Total
					Créd. Especial	Anulações			Até Mês Anterior	Neste Mês	
26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
26.02 Diretoria de Administração e Finanças											
13.392.0005.1.019	Festa da Banana - Gastronomia e Cultura										
3.3.90.32.00.00.00.00	Materia, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	724,25	0,00	724,25
3.3.90.36.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100							724,25	0,00	724,25
13.392.0005.1.020 Margaritinha + Corais											
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist Cientif Despor.	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.021 Concurso Estudantil de Poetas											
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist Cientif Despor.	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.352.0005.1.022 Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados											
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	220,00	304,00	524,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100							220,00	304,00	524,00
13.352.0005.1.023 Arraiá da Fundação Mário Peixoto											
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.024 Cachapa Poética											
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	438,00	0,00	438,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Serviços de Decoração	0100							120,00	0,00	120,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100							318,00	0,00	318,00
13.392.0005.1.025 Coreto Cultural											
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.026 Sarau Cultural											
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.027 Dança também é Cultura											
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.028 Margaritinha - Comemoração Dia das Crianças											
3.3.90.32.00.00.00.00	Materia, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.029 Dia da Consciência Negra											
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

47  
 mod

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Pelo Orçamento			Autorizada				Realizada		Total
			Créd.	Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês			
26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
26.02 Diretoria de Administração e Finanças												
13.352.0005.1.029 Dia da Consciência Negra												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.352.0005.1.030 Comemoração Dia do Folclore												
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.352.0005.1.031 Sambaão nas Ruínas												
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.352.0005.1.032 Sessão Messias Neiva de Artes Visuais												
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist, Cientif, Despor.	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0005.1.033 Comemorações Natalinas												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0005.1.034 Troféu Mario Peixoto												
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist, Cientif, Despor.	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0005.1.035 Festival da Canção												
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0006.1.038 Oficina Arte Ciência												
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato												
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0006.1.039 Oficina de Dança												
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0006.1.040 Oficina de Corte e Costura												
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.391.0007.1.041 Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba												
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rio de Janeiro  
FUNDACAO MARIO PEIXOTO  
Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Total	Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações		Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
26.02 Diretoria de Administração e Finanças										
13.391.0007.1.041 Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.042 Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.043 Revitalização e Manutenção do Chalaziz										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.044 Revitalização e Manutenção das Ruínas do Saly										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.045 Revitalização e Manutenção das Ruínas do Saco de Cina										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.046 Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.047 Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.048 Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Petra										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.049 Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.050 Escola de arte										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.051 Escola de Música										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
	26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
	26.02 Diretoria de Administração e Finanças							
	13.392.0008.1.061 Escola de Música							
	3.3.90.38.98.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	4.4.90.52.98.00.00.00 Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>446.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>1.382,25</b>
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		<b>2.034.500,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>2.034.500,00</b>	<b>109.205,57</b>
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		<b>2.034.500,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>2.034.500,00</b>	<b>109.205,57</b>

Despesa Extra-Orçamentária								
56635 CSLL							100,00	0,00
56634 CONFINS							300,00	0,00
46241 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							22.475,22	3.918,92
56613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							39.662,09	6.702,14
56636 PIS							65,00	0,00
56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							1.633,20	234,77
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							<b>64.235,51</b>	<b>10.855,83</b>
<b>Total Geral da Despesa :</b>			<b>2.034.500,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>2.034.500,00</b>	<b>120.061,40</b>
								<b>711.731,47</b>

Mangaratiba, 22/07/2019

Elizabeth Antunes Moreira  
Presidente  
Fundação Mário Peixoto

Aclair Leite Gomes  
Supernintendente Contábil  
CRC/RJ 060399/03

Marcelo Roberto da C. Pereira  
Diretor Financeiro  
Fundação Mário Peixoto

Marcelo Roberto da C. Pereira  
Dir. Financeiro

49 mcd



**Rio de Janeiro**  
**FUNDACAO MARIO PEIXOTO**  
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho		Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor		
		Número	Data						
04	0049/2019	51	03/06	3.3.90.38.99.99.00.00	13.392.0005	Ordinário	04/06/2019	NOVA UNIVERSO DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS GR.	50,00
04	0051/2019	53	03/06	3.3.90.38.99.99.00.00	13.392.0005	Ordinário	04/06/2019	NOVA UNIVERSO DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS GR.	50,00
07	0051/2019	52	03/06	3.3.90.38.99.99.00.00	13.392.0005	Ordinário	07/06/2019	J.A. PEREIRA FUNERARIA - ME	102,00
07	0049/2019	50	03/06	3.3.90.38.99.99.00.00	13.392.0005	Ordinário	07/06/2019	J.A. PEREIRA FUNERARIA - ME	102,00
10	0008/2019	7	04/02	3.3.90.38.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/06/2019	SUPERMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	201,88
14	0009/2019	8	04/02	3.3.90.38.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/06/2019	SUPERMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	99,80
17	0053/2019	54	17/06	3.3.90.38.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/06/2019	RICARDO NUNES LEITE CORIOLANO	1.500,00
17	0053/2019	55	17/06	3.3.90.38.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/06/2019	RICARDO NUNES LEITE CORIOLANO	2.500,00
19	0018/2019	15	20/02	3.3.90.38.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	258,44
19	17/2019	14	20/02	3.3.90.38.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	105,17
19	0019/2019	16	20/02	3.3.90.38.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	180,33
19	0020/2019	17	20/02	3.3.90.38.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	129,22
19	0021/2019	18	20/02	3.3.90.38.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	168,08
19	0022/2019	24	13/03	3.3.90.38.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.440,77
19	0025/2019	23	13/03	3.3.90.38.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	983,51
19	0054/2019	56	19/06	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	19/06/2019	Ministerio da Previdência Social - MPS	3.212,30
26	0002/2019	1	30/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	10.855,83
27	0002/2019	1	30/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	64.011,86
27	0003/2019	2	30/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/06/2019	Ministerio da Previdência Social - MPS	15.961,33
27	0004/2019	3	30/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/06/2019	PREVI	234,77
27	0013/2019	11	20/02	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	27/06/2019	Ministerio da Previdência Social - MPS	4.762,13
27	0012/2019	10	20/02	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	27/06/2019	Ministerio da Previdência Social - MPS	1.182,69
27	0014/2019	12	20/02	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	27/06/2019	Ministerio da Previdência Social - MPS	2.169,08
30	006/2019	4	30/01	3.3.90.38.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2019	BANCO BRADESCO S.A	11,84

Mangaratiba, 02/07/2019

Total : 110.253,03

Elizabeth Antunes Moreira  
Presidente

Alcir Leite Gomes  
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira  
Dir. Financeiro

Elizabeth Antunes Moreira  
Presidente  
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes  
Superintendente Contábil  
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da C. Pereira  
Diretor Financeiro  
Fundação Mário Peixoto

50 medo