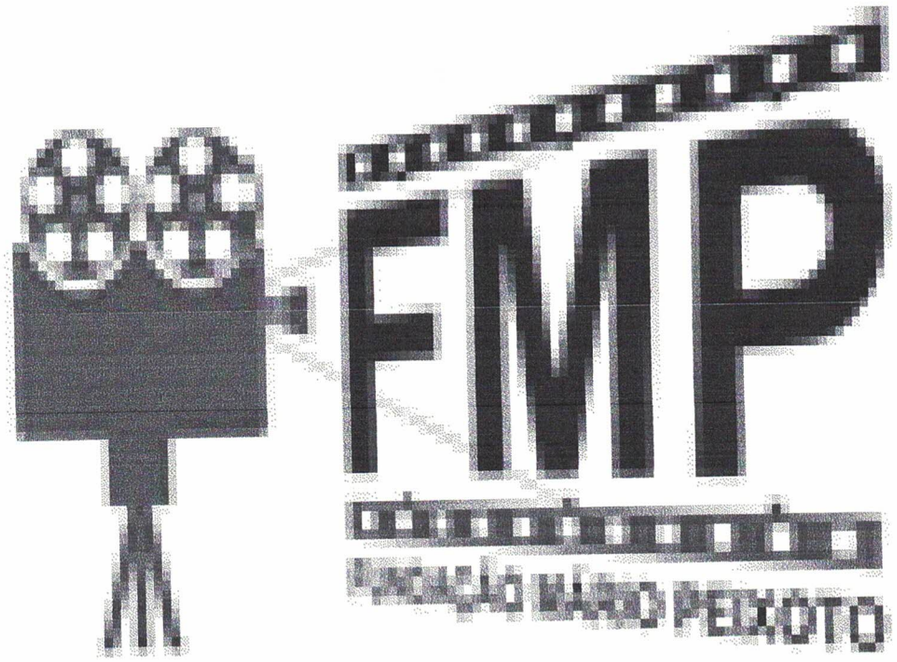
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



BALANCETE

FEVEREIRO

2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Fevereiro

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: 29/02/2020 R$ 8.389,72

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
01/02/2020	DEBITO	1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/02/2020	REGUL	0,01	erro na conciliação nov 2016
01/02/2020	TARIFA	108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
01/02/2020	GUIA MUNIC.	897,50	pagamento irregular IRRF a compensar mes 03/2020
	Total:	2.007,66	
Menos (-)			
(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco			
01/02/2020	REGUL	0,70	junho de 2018
	Total:	0,70	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020 R$ 10.396,68

Mangaratiba, 11/03/2020

Elizabeth Antunes Moreira
residente

Elizabeth Antunes Moreira
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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA C PEREIRA
Data da operação: 06/03/2020 - 15h14



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	79.870,04	79.870,04

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				458,63
03/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886260	141.666,67		142.125,30
	CHEQUE DEP/ESP	3214		-1.648,34	140.476,96
	CHEQUE DEP/ESP	3215		-4.337,58	136.139,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.898,83	133.240,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-24.085,71	109.154,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-897,50	108.257,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.058,15	104.199,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886333		-469,54	103.729,65
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88603		-62.690,74	41.038,91
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88603		-7.676,46	33.362,45
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-83,16	33.279,29
05/02/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	73106	1.053,58		34.332,87
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	38		-140,22	34.192,65
07/02/2020	CHEQUE ESPECIE	3216		-4.000,00	30.192,65
11/02/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DA NF N 14119	487		-6.000,00	24.192,65
20/02/2020	CHEQUE DEP.CONTA	3213		-54,00	24.138,65
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5972014		-4.040,05	20.098,60
28/02/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.220,75	18.877,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.235,31	16.642,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.345,29	13.297,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.907,53	8.389,72
Total			**142.720,25**	**-134.789,16**	**8.389,72**

Os dados acima têm como base 06/03/2020 às 15h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				77.206,39
06/03/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO	34107	2.284,25		79.490,64
	DEPOSITO EM DINHEIRO	35107	379,40		79.870,04
Total			**2.663,65**	0,00	**79.870,04**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/03/2020 às 15h14 e estão sujeitos a alterações.

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	271.133,30D	147.617,75	137.337,66	281.413,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.949,90D	147.617,75	137.337,66	27.229,99D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.514,09D	142.720,25	133.837,66	10.396,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.514,09D	142.720,25	133.837,66	10.396,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.514,09D	142.720,25	133.837,66	10.396,68D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1.514,09D	142.720,25	133.837,66	10.396,68D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	1.514,09D	142.720,25	133.837,66	10.396,68D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.000,00D	4.897,50	3.500,00	8.397,50D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.500,00D	4.000,00	3.500,00	4.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	4.000,00	3.500,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00D	4.000,00	3.500,00	4.000,00D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	897,50	0,00	897,50D
1.1.3.2.1			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	897,50	0,00	897,50D
1.1.3.2.1.04 (45130)	P	F	IRRF A COMPENSAR	0,00	897,50	0,00	897,50D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.5			ESTOQUES	8.435,81D	0,00	0,00	8.435,81D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	8.435,81D	0,00	0,00	8.435,81D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.435,81D	0,00	0,00	8.435,81D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.435,81D	0,00	0,00	8.435,81D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	254.183,40D	0,00	0,00	254.183,40D
1.2.3			IMOBILIZADO	254.183,40D	0,00	0,00	254.183,40D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	255.999,33D	0,00	0,00	255.999,33D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	255.999,33D	0,00	0,00	255.999,33D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
1.2.3.1.1.01.02 (45653)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.2.3.1.1.01.05 (45656)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.3.1.1.01.21 (45672)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.01.99 (45673)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.290,68D	0,00	0,00	142.290,68D
1.2.3.1.1.03.01 (45679)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
1.2.3.1.1.03.02 (45680)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.985,92D	0,00	0,00	12.985,92D
1.2.3.1.1.03.03 (45681)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	123.431,80D	0,00	0,00	123.431,80D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
1.2.3.1.1.04.04 (45687)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
1.2.3.1.1.04.05 (45688)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
1.2.3.1.1.04.99 (45690)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.05.01 (45692)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.1.1.99.99 (45713)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99 (45782)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01.01 (45786)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	12,44C	0,00	0,00	12,44C
1.2.3.8.1.01.03 (45788)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601,15C	0,00	0,00	601,15C
1.2.3.8.1.01.11 (52304)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE 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 AUDIO, VÍDEO E	167,83C	0,00	0,00	167,83C
1.2.3.8.1.01.99 (45796)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10,07C	0,00	0,00	10,07C

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	360.331,93C	156.594,60	157.408,94	361.146,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	208.225,01C	156.594,60	157.408,94	209.039,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	128.899,03	128.899,03	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	98.056,48	98.056,48	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.056,48	98.056,48	0,00
2.1.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	98.056,48	98.056,48	0,00
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	98.056,48	98.056,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	30.842,55	30.842,55	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	234,77	234,77	0,00
2.1.1.4.2			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	234,77	234,77	0,00
2.1.1.4.2.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.607,78	30.607,78	0,00
2.1.1.4.3			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	30.607,78	30.607,78	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	30.607,78	30.607,78	0,00
2.1.1.4.3.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.442,29C	15.317,01	15.233,85	37.359,13C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.442,29C	15.317,01	15.233,85	37.359,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.442,29C	15.317,01	15.233,85	37.359,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS	83,16C	15.317,01	15.233,85	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	83,16C	15.317,01	15.233,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.359,13C	0,00	0,00	37.359,13C
2.1.3.1.1.03			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.359,13C	0,00	0,00	37.359,13C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.359,13C	0,00	0,00	37.359,13C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46102)	P	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.782,72C	12.378,56	13.276,06	171.680,22C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	170.782,72C	12.378,56	13.276,06	171.680,22C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.150,04C	12.143,79	13.041,29	171.049,54C
2.1.8.8.1			CONSIGNACOES	170.150,04C	12.143,79	13.041,29	171.047,54C
2.1.8.8.1.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	109.890,44C	8.085,64	8.085,64	109.890,44C
2.1.8.8.1.01.02 (55613)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.061,67C	4.058,15	4.955,65	31.959,17C
2.1.8.8.1.01.04 (46247)	P	F	ISS	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
2.1.8.8.1.01.08 (46251)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.8.1.01.11 (46254)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.8.1.01.16 (46259)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99			INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (50705)	P	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04			OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04.99 (46273)	P	F	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	630,68C	234,77	234,77	630,68C
2.1.8.8.2			CONSIGNAÇÕES	630,68C	234,77	234,77	630,68C
2.1.8.8.2.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	630,68C	234,77	234,77	630,68C
2.1.8.8.2.01.01 (56688)	P	F	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (56607)	P	P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.748,48D	0,00	0,00	63.748,48D
2.3			RESULTADOS ACUMULADOS	63.748,48D	0,00	0,00	63.748,48D
2.3.7							

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	63.748,46D	0,00	0,00	63.748,46D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.801.313,03D	0,00	0,00	8.801.313,03D
2.3.7.1.1.02 (46727)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.801.313,03D	0,00	0,00	8.801.313,03D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.787.084,70C	0,00	0,00	8.787.084,70C
2.3.7.1.2.02 (46732)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.3.02 (46737)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.4.02 (46742)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D
2.3.7.1.5.02 (46747)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.297,50D	141.525,72	9.324,80	155.498,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	18.223,39D	128.899,03	9.324,80	137.797,62D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.573,21D	98.056,48	9.324,80	93.304,89D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.573,21D	98.056,48	9.324,80	93.304,89D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	4.573,21D	98.056,48	9.324,80	93.304,89D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.573,21D	98.056,48	9.324,80	93.304,89D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.573,21D	98.056,48	9.324,80	93.304,89D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	13.650,18D	30.842,55	0,00	44.492,73D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67,82D	234,77	0,00	302,59D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	67,82D	234,77	0,00	302,59D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	67,82D	234,77	0,00	302,59D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.582,36D	30.607,78	0,00	44.190,14D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.582,36D	30.607,78	0,00	44.190,14D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.582,36D	30.607,78	0,00	44.190,14D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.872,23D	12.496,66	0,00	17.368,89D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.316,39	0,00	2.316,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.316,39	0,00	2.316,39D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.316,39	0,00	2.316,39D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	788,01	0,00	788,01D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	164,09	0,00	164,09D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	143,05	0,00	143,05D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	1.221,24	0,00	1.221,24D
3.3.2			SERVIÇOS	4.872,23D	10.180,27	0,00	15.052,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.872,23D	10.180,27	0,00	15.052,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.872,23D	10.180,27	0,00	15.052,50D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.872,23D	10.180,27	0,00	15.052,50D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	201,88D	130,03	0,00	331,91D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	201,88D	130,03	0,00	331,91D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	130,03	0,00	130,03D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	0,00	130,03	0,00	130,03D
3.5.7.1.4.03 (47605)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130,03	0,00	130,03D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	201,88D	0,00	0,00	201,88D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	201,88D	0,00	0,00	201,88D
3.5.7.2.1.05 (47624)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	201,88D	0,00	0,00	201,88D

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	141.666,67C	0,00	141.666,67	283.333,34C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	141.666,67C	0,00	141.666,67	283.333,34C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.666,67C	0,00	141.666,67	283.333,34C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.666,67C	0,00	141.666,67	283.333,34C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	141.666,67C	0,00	141.666,67	283.333,34C
4.5.1.1.2.02 (48523)		P	REPASSE RECEBIDO	141.666,67C	0,00	141.666,67	283.333,34C

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.563.292,46D	214.000,00	201.053,58	4.576.238,88D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.277.385,08D	214.000,00	201.053,58	4.290.331,50D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.277.385,08D	214.000,00	201.053,58	4.290.331,50D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700.000,00D	200.000,00	200.000,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)	O		CREDITO INICIAL	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48846)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48860)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.577.385,08D	14.000,00	1.053,58	2.590.331,50D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.577.385,08D	14.000,00	1.053,58	2.590.331,50D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.577.385,08D	14.000,00	1.053,58	2.590.331,50D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.577.385,08D	14.000,00	1.053,58	2.590.331,50D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	285.907,38D	0,00	0,00	285.907,38D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	141.635,80D	0,00	0,00	141.635,80D
5.3.1.1 (48910)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	141.635,80D	0,00	0,00	141.635,80D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.271,58D	0,00	0,00	144.271,58D
5.3.2.1 (48916)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.320,75D	0,00	0,00	107.320,75D
5.3.2.2 (48917)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.950,83D	0,00	0,00	36.950,83D

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.640.279,34C	692.805,00	705.751,42	4.653.225,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.277.385,08C	692.805,00	705.751,42	4.290.331,50C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.277.385,08C	692.805,00	705.751,42	4.290.331,50C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.700.000,00C	403.402,50	403.402,50	1.700.000,00C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	760.542,58C	114.000,00	101.053,58	747.596,16C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	939.457,42C	289.402,50	302.348,92	952.403,84C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	912.659,92C	144.132,88	24.378,38	792.905,42C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	83,16C	144.216,04	144.132,88	0,00
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.714,34C	1.053,58	133.837,66	159.498,42C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.577.385,08C	289.402,50	302.348,92	2.590.331,50C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	2.577.385,08C	289.402,50	302.348,92	2.590.331,50C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.577.385,08C	289.402,50	302.348,92	2.590.331,50C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.054.295,72C	144.132,88	24.378,38	934.541,22C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	107.403,91C	144.216,04	144.132,88	107.320,75C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.415.685,45C	1.053,58	133.837,66	1.548.469,53C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	362.894,26C	0,00	0,00	362.894,26C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	218.418,53C	0,00	0,00	218.418,53C
6.3.1.1 (48985)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	218.214,38C	0,00	0,00	218.214,38C
6.3.1.3 (48987)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	204,15C	0,00	0,00	204,15C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.475,73C	0,00	0,00	144.475,73C
6.3.2.1 (48998)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2.2 (48999)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	107.320,75C	0,00	0,00	107.320,75C

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.782.899,96D	146.564,17	3.500,00	1.925.964,13D
7.1			ATOS POTENCIAIS	121.994,88D	0,00	0,00	121.994,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (52318)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	83.229,00D	0,00	0,00	83.229,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	83.229,00D	0,00	0,00	83.229,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.229,00D	0,00	0,00	83.229,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.395,00D	0,00	0,00	76.395,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000053 (54396)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000064 (57450)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (50692)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	1.657.405,08D	142.564,17	0,00	1.799.969,25D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.657.405,08D	142.564,17	0,00	1.799.969,25D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.657.405,08D	142.564,17	0,00	1.799.969,25D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.657.405,08D	142.564,17	0,00	1.799.969,25D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00D	4.000,00	3.500,00	4.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.500,00D	4.000,00	3.500,00	4.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.500,00D	4.000,00	3.500,00	4.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.500,00D	4.000,00	3.500,00	4.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI				



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	248.843,05C	326.178,56	469.242,73	391.907,22C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.994,88C	6.000,00	6.000,00	97.994,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (52319)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	59.229,00C	6.000,00	6.000,00	59.229,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.229,00C	6.000,00	6.000,00	59.229,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.229,00C	6.000,00	6.000,00	59.229,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	52.395,00C	6.000,00	6.000,00	52.395,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.395,00C	6.000,00	0,00	46.395,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (54397)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	48.000,00C	6.000,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (57451)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (57452)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (50693)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	147.348,17C	316.678,56	459.242,73	289.912,34C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	147.348,17C	316.678,56	459.242,73	289.912,34C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	147.348,17C	316.678,56	459.242,73	289.912,34C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.337.585,22D	14.897,50	143.617,75	1.208.864,97D
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.337.585,22D	14.897,50	143.617,75	1.208.864,97D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.130.874,30C	144.132,88	24.378,38	1.011.119,80C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.130.874,30C	144.132,88	24.378,38	1.011.119,80C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	208.225,01C	156.594,60	157.408,94	209.039,35C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	37.442,29C	144.216,04	144.132,88	37.359,13C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	170.782,72C	12.378,56	12.378,56	170.782,72C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	897,50	897,50C
8.2.1.1.3.03 (49433)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	145.834,08C	1.053,58	133.837,66	278.618,16C
8.2.1.1.4 (49434)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.500,00C	3.500,00	4.000,00	4.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.500,00C	3.500,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.500,00C	3.500,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.500,00C	3.500,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI				

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.500,00C	3.500,00	4.000,00	4.000,00C
			TOTAL:	1.249.502,23D	1.825.285,80	1.825.285,80	1.249.502,23D

Mangaratiba, 11/03/2020

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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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	100.000,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	76.620,74
	11.708,88	23.379,26	0,00	0,00	0,00
	11.708,88	23.379,26	0,00	0,00	76.620,74
3.3.90.47.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Tributarias e Contributivas					Ordinário
18	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
3.3.90.92.00.00.00.00 0100 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores					Ordinário
19	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					
04.122.0052.2.024 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	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
32	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	797,04
	103,78	202,96	0,00	0,00	0,00
	103,78	202,96	0,00	0,00	797,04
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	797,04
	103,78	202,96	0,00	0,00	0,00
	103,78	202,96	0,00	0,00	797,04

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.888,98
	3.500,00	12.664,60	1.053,58	4.553,58	2.164,60
	3.500,00	10.500,00	1.053,58	4.553,58	0,00
	3.500,00	10.500,00	1.053,58	4.553,58	2.164,60
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	20.000,00	85.000,00	0,00	105.000,00	87.000,00
	500,00	19.000,00	0,00	1.000,00	6.802,03
	8.577,26	12.197,97	0,00	1.000,00	0,00
	8.577,26	12.197,97	0,00	1.000,00	6.802,03
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	500,00	19.000,00	0,00	1.000,00	6.802,03
	8.577,26	12.197,97	0,00	1.000,00	0,00
	8.577,26	12.197,97	0,00	1.000,00	6.802,03

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 1 Gabinete do Gestor					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI					
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente					
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
1	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
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
2	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
3	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
4	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
5	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

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
28	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
29	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00
	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.260,51
	266,14	539,49	0,00	0,00	0,00
	266,14	539,49	0,00	0,00	2.260,51
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	2.260,51
	266,14	539,49	0,00	0,00	0,00
	266,14	539,49	0,00	0,00	2.260,51
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
30	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
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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
	0,00	700.000,00	0,00	0,00	606.695,11
	98.056,48	102.629,69	9.324,80	9.324,80	0,00
	88.731,68	93.304,89	0,00	0,00	606.695,11
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais					Ordinário
11	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	88.857,18
	0,00	101.142,82	0,00	0,00	80.331,94
	18.898,90	20.810,88	0,00	0,00	0,00
	18.898,90	20.810,88	0,00	0,00	80.331,94
3.1.91.13.00.00.00.00 0100 .000000 Contribuições Patronais					Ordinário
12	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.697,41
	234,77	302,59	0,00	0,00	0,00
	234,77	302,59	0,00	0,00	2.697,41
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	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	5.000,00
	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	9.138,51
	947,39	1.861,49	0,00	0,00	0,00
	947,39	1.861,49	0,00	0,00	9.138,51
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	9.138,51
	947,39	1.861,49	0,00	0,00	0,00
	947,39	1.861,49	0,00	0,00	9.138,51
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
36	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	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 Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
40	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
41	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.493,44
	203,62	506,56	0,00	0,00	0,00
	203,62	506,56	0,00	0,00	2.493,44
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.493,44
	203,62	506,56	0,00	0,00	0,00
	203,62	506,56	0,00	0,00	2.493,44

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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	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
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	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
38	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00
	0,00	4.200,00	0,00	0,00	2.904,09
	582,08	1.295,91	0,00	0,00	0,00
	665,24	1.295,91	0,00	0,00	2.904,09
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	4.200,00	0,00	0,00	2.904,09
	582,08	1.295,91	0,00	0,00	0,00
	665,24	1.295,91	0,00	0,00	2.904,09
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	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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	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
8	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
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
9	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
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	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
3.3.90.33.00.00.00.00 0100 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção					Ordinário
15	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
16	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
Totais da Unidade :	1.250.000,00	100.000,00	23.000,00	1.327.000,00	374.746,16
	14.000,00	957.807,42	1.053,58	5.553,58	792.905,42
	143.079,30	174.226,80	10.378,38	14.878,38	0,00
	133.837,66	164.902,00	1.053,58	5.553,58	792.905,42

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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	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
44	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					
13.392 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	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
46	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					
13.392 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	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
3.3.90.36.99.00.00.00 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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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	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
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	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
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	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
53	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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	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					
13.392.0005.1.020 Mangaratiba + Cores					
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
57	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
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
58	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
59	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.392.0005.1.021 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	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
61	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
62	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
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	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
64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00
	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.392.0005.1.023 Arraiá da Fundação Mário Peixoto					
3.3.90.36.99.00.00.00 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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
66	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.024 Cachaça Poética					
3.3.90.36.99.00.00.00 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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
68	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte					
13.392.0005.1.025 Coreto Cultural					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
69	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
70	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.392.0005.1.026 Sarau Cultural					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
71	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
72	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					
13.392.0005.1.027 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	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
3.3.90.36.99.00.00.00 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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.392.0005.1.028 Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças					
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
77	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					
13.392.0005.1.029 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
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	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					
13.392.0005.1.030 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	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
81	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.392.0005.1.031 Sambão nas Ruinas					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
82	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
83	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					
13.392 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	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
3.3.90.36.99.00.00.00 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 Jurídica					Ordinário
86	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
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

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



Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.392.0005.1.033 Comemorações Natalinas					
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 Jurídica					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
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	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
91	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
92	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					
13.392.0005.1.035 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	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.392.0005.1.035 Festival da Canção					
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
94	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					
13.392.0006 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	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
96	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
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

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 Diretoria de Administração e Finanças					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0006 Oficina Cultural					
13.392.0006.1.038 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	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
100	10.000,00	0,00	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
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	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
102	10.000,00	0,00	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
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	10.000,00	0,00	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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.391.0007.1.041 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
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 Históric					
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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.391.0007.1.043 Revitalização e Manutenção do Chafariz					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
111	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
112	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
113	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
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 Ruinas do Sahy					
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
114	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
115	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
116	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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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 Ruinas 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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	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
119	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					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico					
13.391.0007.1.046 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	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
121	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
122	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

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.391.0007.1.047 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	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
125	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					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
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
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
127	10.000,00	0,00	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
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric					
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	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

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 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					
13.391.0007.1.049 Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos					
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
129	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
130	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					
13.392.0008 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	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
132	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
133	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
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
134	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

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

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

Órgão : 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

3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.				Ordinário
135	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
136	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
137	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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
138	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
	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
139	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 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					
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
140	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
Totais da Unidade :	450.000,00	0,00	77.000,00	373.000,00	372.850,00
	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	1.700.000,00	100.000,00	100.000,00	1.700.000,00	747.596,16
	14.000,00	957.957,42	1.053,58	5.553,58	792.905,42
	143.079,30	174.376,80	10.378,38	14.878,38	0,00
	133.837,66	165.052,00	1.053,58	5.553,58	792.905,42
Total Geral :	1.700.000,00	100.000,00	100.000,00	1.700.000,00	747.596,16
	14.000,00	957.957,42	1.053,58	5.553,58	792.905,42
	143.079,30	174.376,80	10.378,38	14.878,38	0,00
	133.837,66	165.052,00	1.053,58	5.553,58	792.905,42

Mangaratiba, 11/03/2020

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente

Elizabeth Antunes Moreira
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

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIX0TO
Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
26.01	Gabinete do Gestor									
04.123.0004.2.045	Gestão Administração Financeira	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.670,38	11.708,88	23.379,26
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores									
04.122.0052.2.024	Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	99,18	103,78	202,96
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100						99,18	103,78	202,96
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	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									
04.122.0052.2.041	Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI	0100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.500,00	2.446,42	5.946,42
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	85.000,00	0,00	0,00	105.000,00	2.620,71	8.577,26	11.197,97
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100						2.620,71	8.577,26	11.197,97
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes									
04.122.0052.2.220	Manutenção do Gabinete do Presidente	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Jurí									
04.122.0052.2.221	Manutenção do Conselho Curador	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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 Jurí									
04.122.0052.2.224	Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	273,35	266,14	539,49
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100						273,35	266,14	539,49
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
04.122.0052.2.226	Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
04.122.0052.2.228	Encargos com Pagamento de Pessoal	0100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	4.573,21	88.731,68	93.304,89
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	1.911,98	18.898,90	20.810,88
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	67,82	234,77	302,59
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas									
04.122.0052.2.231	Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	914,10	947,39	1.861,49
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100						914,10	947,39	1.861,49
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
26.01	Gabinete do Gestor									
04.122.0052.2.233	Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	302,94	203,62	506,56
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						302,94	203,62	506,56
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
04.122.0052.2.244	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	630,67	665,24	1.295,91
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						630,67	665,24	1.295,91
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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	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
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	Diárias - 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 Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.250.000,00	100.000,00	0,00	23.000,00	1.327.000,00	26.564,34	132.784,08	159.348,42
26.02	Diretoria de Administração e Finanças									
13.122.0005.2.011	Manutenção Diretoria Cultural									
3.3.90.39.90.00.00.00	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 Jurí	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 Jurí	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.016	Mangarafolia - Baile Infantil									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 Jurí	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.019	Festa da Banana - Gastronomia e Cultura									
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 Jurí	0100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
26.02	Diretoria de Administração e Finanças									
13.392.0005.1.020	Mangaratiba + Cores									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.021	Concurso Estudantil de Poesias									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	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 Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.022	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100						150,00	0,00	150,00
13.392.0005.1.023	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.024	Cachaça Poética									
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 Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.028	Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças									
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 Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.030	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.031	Sambão nas Ruinas									
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 Jurí	0100	2.000,00	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 Fevereiro

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									
26.02	Diretoria de Administração e Finanças									
13.392.0005.1.032	Salão Messias Neiva de Artes Visuais									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.034	Troféu Mário Peixoto									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	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 Jurí	0100	5.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.036	Oficina Arte Ciência									
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 Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.038	Oficina de Dança									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.039	Oficina de Capoeira									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	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 Chafariz									
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 Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
26	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
26.02	Diretoria de Administração e Finanças									
13.391.0007.1.044	Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy									
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 Jurí	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	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.045	Revitalização e Manutenção das Ruinas do Saco de Cima									
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 Jurí	0100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	0,00	10.000,00	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	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 Jurí	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.1.048	Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra									
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	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	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 Jurí	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	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.051	Escola de Música									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	0100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		450.000,00	0,00	0,00	77.000,00	373.000,00	150,00	0,00	150,00
	Total do Órgão Orçamentário :		1.700.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00	26.714,34	132.784,08	159.498,42
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.700.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00	26.714,34	132.784,08	159.498,42

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
	Despesa Extra-Orçamentária									
	45130 IRRF A COMPENSAR							0,00	897,50	897,50
	46247 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							4.301,28	4.058,15	8.359,43
	55613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							7.542,62	8.085,64	15.628,26
	56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI							259,43	234,77	494,20
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							12.103,33	13.276,06	25.379,39
	Total Geral da Despesa :		1.700.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00	38.817,67	146.060,14	184.877,81

Mangaratiba, 12/03/2020

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pere
Dir. Financeiro

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
03	001/2020	1	10/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	11.624,57
03	001/2020	1	10/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	67.028,32
03	005/2020	4	10/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	753,99
03	005/2020	4	10/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	9.324,80
03	002/2020	2	10/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/02/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	16.754,06
03	002/2020	2	10/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/02/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.144,84
03	003/2020	3	10/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/02/2020	PREVI	234,77
03	019/2020	28	31/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/02/2020	CEDAE	83,16
05	012/2020	23	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/02/2020	BANCO BRADESCO S.A	140,22
07	026/2020	29	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	EDUARDO MACHADO JUVENAL	3.500,00
07	026/2020	30	06/02	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	EDUARDO MACHADO JUVENAL	500,00
11	0854/2019	21	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/02/2020	CUSTOM INFORMATICA LTDA	6.000,00
20	019/2020	20	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/02/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.440,77
20	017/2020	18	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/02/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	582,08
20	016/2020	17	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/02/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	266,14
20	015/2020	16	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/02/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	203,62
20	014/2020	15	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/02/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	85,90
20	013/2020	14	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/02/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	496,27
20	018/2020	19	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/02/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	103,78
20	014/2020	31	06/02	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/02/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	861,49
28	021/2020	24	27/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	28/02/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.220,75
28	020/2020	25	27/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	28/02/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.235,31
28	022/2020	26	27/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	28/02/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	4.907,53
28	023/2020	27	27/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	28/02/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.345,29

Total : 133.837,66

Mangaratiba, 11/03/2020

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