Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 30 ABR 2020
Presidente

OFÍCIO Nº 093/2020 / FMP.

Mangaratiba, 17 de Abril de 2020

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Março/2020

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Março/2020. Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Recebi em
29/04/2020
as 11:45
mcd

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

BALANCETE

MARÇO

2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Março

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Conciliação Bancária

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 30 ABR 2020
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SECRETARIA DE FINANÇAS 04

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2020 R$ 21.101,40

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
01/03/2020	TARIFA	108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
01/03/2020	GUIA MUNIC.	897,50	pagamento irregular IRRF a compensar mes 03/2020
01/03/2020	DEBITO	1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/03/2020	REGUL	0,01	erro na conciliação nov 2016
	Total:	2.007,66	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
01/03/2020		54,00	ch.3219 para J.A Pereira Funerária
	Total:	54,00	
Menos (-)			
(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco			
01/03/2020	REGUL	0,70	junho de 2018
	Total:	0,70	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020 R$ 23.054,36

Mangaratiba, 17/04/2020

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

Marcos Roberto da C.Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

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: 01/04/2020 - 09h59

05

Agência | Conta	Total Disponivel (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	21.101,40	21.101,40

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				8.389,72
02/03/2020	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Alibral Distribuidora e Tra	3858745		-316,00	8.073,72
03/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886960	141.666,67		149.740,39
04/03/2020	CHEQUE ESPECIE	3217		-4.373,21	145.367,18
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRO	6682235		-201,88	145.165,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRO	6682239		-99,80	145.065,50
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88604		-62.811,86	82.253,64
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88604		-4.972,14	77.281,50
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-75,11	77.206,39
06/03/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	34107	2.284,25		79.490,64
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	35107	379,40		79.870,04
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	34		-125,46	79.744,58
10/03/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.680,83	78.063,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-23.871,06	54.192,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-61,08	54.131,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.197,81	50.933,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886950		-469,54	50.464,26
11/03/2020	CHEQUE ESPECIE	3218		-4.000,00	46.464,26
	TRANSF CC PARA CC PJ UNIVERSO DIGITAL NITEROI COMERCI	952071		-96,00	46.368,26
16/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRO	6682461		-201,88	46.166,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRO	6682462		-104,75	46.061,63
19/03/2020	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	300001		-10,10	46.051,53
20/03/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DA NF N 14156	488		-6.000,00	40.051,53
24/03/2020	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5972014		-2.479,08	37.572,45
26/03/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.223,81	36.348,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.240,63	34.108,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.354,60	30.753,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.919,21	25.834,20
27/03/2020	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Somar Rio Distribuidora Ltd	1312025		-490,17	25.344,03
30/03/2020	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88630		-4.242,63	21.101,40
Total			**144.330,32**	-131.618,64	**21.101,40**

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	272.977,58D	149.136,49	136.570,14	285.543,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	18.794,18D	149.136,49	136.570,14	31.360,53D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.396,68D	144.330,32	131.672,64	23.054,36D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.396,68D	144.330,32	131.672,64	23.054,36D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.396,68D	144.330,32	131.672,64	23.054,36D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	10.396,68D	144.330,32	131.672,64	23.054,36D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	8.397,50D	4.000,00	4.897,50	7.500,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	897,50D	0,00	897,50	0,00
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	897,50D	0,00	897,50	0,00
1.1.3.2.1			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	897,50D	0,00	897,50	0,00
1.1.3.2.1.04 (45130)	P	F	IRRF A COMPENSAR	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO 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	0,00	806,17	0,00	806,17D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	806,17	0,00	806,17D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	806,17	0,00	806,17D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	806,17	0,00	806,17D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	254.183,40D	0,00	0,00	254.183,40D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	254.183,40D	0,00	0,00	254.183,40D
1.2.3			IMOBILIZADO	255.999,33D	0,00	0,00	255.999,33D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	255.999,33D	0,00	0,00	255.999,33D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.2.3.1.1.01.02 (45653)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.3.1.1.01.05 (45656)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.01.21 (45672)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.2.3.1.1.01.99 (45673)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142.290,68D	0,00	0,00	142.290,68D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
1.2.3.1.1.03.01 (45679)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.985,92D	0,00	0,00	12.985,92D
1.2.3.1.1.03.02 (45680)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	123.431,80D	0,00	0,00	123.431,80D
1.2.3.1.1.03.03 (45681)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
1.2.3.1.1.04.04 (45687)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
1.2.3.1.1.04.05 (45688)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.04.99 (45690)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
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	814,97D	0,00	0,00	814,97D
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	1,81D	0,00	0,00	1,81D
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				

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 MOBILIARIO EM GERAL	440,73C	0,00	0,00	440,73C
1.2.3.8.1.01.12 (52306)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTIC	585,52C	0,00	0,00	585,52C
1.2.3.8.1.01.13 (52307)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA 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	145.142,66C	159.085,12	239.598,09	225.655,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	208.835,20C	159.085,12	239.598,09	289.348,17C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	0,00	130.153,59	198.828,88	68.675,29C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	100.251,17	168.083,14	67.831,97C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.251,17	168.083,14	67.831,97C
2.1.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	100.251,17	168.083,14	67.831,97C
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	100.251,17	168.083,14	67.831,97C
2.1.1.1.1.01.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.902,42	30.745,74	843,32C
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	29.667,65	30.510,97	843,32C
2.1.1.4.3			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	29.667,65	30.510,97	843,32C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	29.667,65	30.510,97	843,32C
2.1.1.4.3.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.154,98C	16.917,88	16.917,88	37.154,98C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.154,98C	16.917,88	16.917,88	37.154,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.154,98C	16.917,88	16.917,88	37.154,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.917,88	16.917,88	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	16.917,88	16.917,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46102)	P	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.680,22C	12.013,65	23.851,33	183.517,90C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	171.680,22C	12.013,65	23.851,33	183.517,90C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	171.049,54C	11.778,88	23.381,79	182.652,45C
2.1.8.8.1			CONSIGNACOES	171.047,54C	11.778,88	23.381,79	182.650,45C
2.1.8.8.1.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	109.890,44C	7.622,49	15.088,42	117.356,37C
2.1.8.8.1.01.02 (55613)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.959,17C	4.156,39	8.293,37	36.096,15C
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	469,54	865,45C
2.1.8.8.2			CONSIGNAÇÕES	630,68C	234,77	469,54	865,45C
2.1.8.8.2.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	630,68C	234,77	469,54	865,45C
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 PA(	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	279.547,94D	0,00	0,00	279.547,94D
2.3			RESULTADOS ACUMULADOS	279.547,94D	0,00	0,00	279.547,94D
2.3.7							

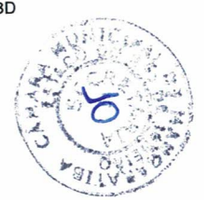


Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	279.547,94D	0,00	0,00	279.547,94D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.425.037,43D	0,00	0,00	10.425.037,43D
2.3.7.1.1.02 (46727)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.425.037,43D	0,00	0,00	10.425.037,43D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.195.009,64C	0,00	0,00	10.195.009,64C
2.3.7.1.2.02 (46732)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.195.009,64C	0,00	0,00	10.195.009,64C
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	155.498,42D	209.613,29	0,00	365.111,71D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	137.797,62D	198.828,88	0,00	336.626,50D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.304,89D	168.083,14	0,00	261.388,03D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	93.304,89D	168.083,14	0,00	261.388,03D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	93.304,89D	168.083,14	0,00	261.388,03D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	93.304,89D	168.083,14	0,00	261.388,03D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.492,73D	30.745,74	0,00	75.238,47D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	302,59D	234,77	0,00	537,36D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	302,59D	234,77	0,00	537,36D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	302,59D	234,77	0,00	537,36D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.190,14D	30.510,97	0,00	74.701,11D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.190,14D	30.510,97	0,00	74.701,11D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.190,14D	30.510,97	0,00	74.701,11D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.368,89D	10.784,41	0,00	28.153,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.316,39D	1.215,75	0,00	3.532,14D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.316,39D	1.215,75	0,00	3.532,14D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.316,39D	1.215,75	0,00	3.532,14D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	788,01D	139,50	0,00	927,51D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,09D	0,00	0,00	164,09D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	143,05D	954,50	0,00	1.097,55D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.221,24D	86,85	0,00	1.308,09D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	34,90	0,00	34,90D
3.3.1.1.1.26 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.052,50D	9.568,66	0,00	24.621,16D
3.3.2			SERVIÇOS	15.052,50D	9.568,66	0,00	24.621,16D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.052,50D	9.478,66	0,00	24.531,16D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18,60	0,00	18,60D
3.3.2.3.1.36 (47315)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	12,00	0,00	12,00D
3.3.2.3.1.40 (47319)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15.052,50D	9.448,06	0,00	24.500,56D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.5 (56699)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	331,91D	0,00	0,00	331,91D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	331,91D	0,00	0,00	331,91D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	130,03D	0,00	0,00	130,03D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	130,03D	0,00	0,00	130,03D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAC	130,03D	0,00	0,00	130,03D
3.5.7.1.4.03 (47605)	P		MATERIAL DE CONSUMO	201,88D	0,00	0,00	201,88D
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				



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	283.333,34C	0,00	141.666,67	425.000,01C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	283.333,34C	0,00	141.666,67	425.000,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	283.333,34C	0,00	141.666,67	425.000,01C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	283.333,34C	0,00	141.666,67	425.000,01C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	283.333,34C	0,00	141.666,67	425.000,01C
4.5.1.1.2.02 (48523)		P	REPASSE RECEBIDO	283.333,34C	0,00	141.666,67	425.000,01C



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	2.943.032,92D	48.729,92	2.663,65	2.989.099,19D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.652.403,84D	48.729,92	2.663,65	2.698.470,11D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.652.403,84D	48.729,92	2.663,65	2.698.470,11D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700.000,00D	0,00	0,00	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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.03 (48860)	O		ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	952.403,84D	48.729,92	2.663,65	998.470,11D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	952.403,84D	48.729,92	2.663,65	998.470,11D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	952.403,84D	48.729,92	2.663,65	998.470,11D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	952.403,84D	48.729,92	2.663,65	998.470,11D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.629,08D	0,00	0,00	290.629,08D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	146.153,35D	0,00	0,00	146.153,35D
5.3.1.1 (48910)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	141.635,80D	0,00	0,00	141.635,80D
5.3.1.2 (48911)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.517,55D	0,00	0,00	4.517,55D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.475,73D	0,00	0,00	144.475,73D
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	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D

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	2.943.032,92C	779.693,68	825.759,95	2.989.099,19C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.652.403,84C	779.693,68	825.759,95	2.698.470,11C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.652.403,84C	779.693,68	825.759,95	2.698.470,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.700.000,00C	414.211,80	414.211,80	1.700.000,00C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	747.596,16C	48.729,92	2.663,65	701.529,89C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	952.403,84C	365.481,88	411.548,15	998.470,11C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	792.905,42C	215.746,76	51.393,57	628.552,23C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	147.071,47	215.746,76	68.675,29C
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	159.498,42C	2.663,65	144.407,82	301.242,59C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	952.403,84C	365.481,88	411.548,15	998.470,11C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	952.403,84C	365.481,88	411.548,15	998.470,11C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	952.403,84C	365.481,88	411.548,15	998.470,11C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	792.905,42C	215.746,76	51.393,57	628.552,23C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	147.071,47	215.746,76	68.675,29C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	159.498,42C	2.663,65	144.407,82	301.242,59C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.629,08C	0,00	0,00	290.629,08C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	146.153,35C	0,00	0,00	146.153,35C
6.3.1.1 (48985)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.153,35C	0,00	0,00	146.153,35C
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	391.907,22D	145.666,67	4.000,00	533.573,89D
7.1			ATOS POTENCIAIS	97.994,88D	0,00	0,00	97.994,88D
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.	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.229,00D	0,00	0,00	59.229,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.229,00D	0,00	0,00	59.229,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.229,00D	0,00	0,00	59.229,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.395,00D	0,00	0,00	52.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000053 (54396)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000064 (57450)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
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	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	289.912,34D	141.666,67	0,00	431.579,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	289.912,34D	141.666,67	0,00	431.579,01D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	289.912,34D	141.666,67	0,00	431.579,01D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	289.912,34D	141.666,67	0,00	431.579,01D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D

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	391.907,22C	436.225,45	577.892,12	533.573,89C
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	46.395,00C	6.000,00	0,00	40.395,00C
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	42.000,00C	6.000,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (57451)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
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	289.912,34C	426.225,45	567.892,12	431.579,01C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	289.912,34C	426.225,45	567.892,12	431.579,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	289.912,34C	426.225,45	567.892,12	431.579,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.136.599,79D	48.729,92	144.330,32	1.040.999,39D
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.136.599,79D	48.729,92	144.330,32	1.040.999,39D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	939.058,77C	215.746,76	51.393,57	774.705,58C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	939.058,77C	215.746,76	51.393,57	774.705,58C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	208.835,20C	159.085,12	239.598,09	289.348,17C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	37.154,98C	147.071,47	215.746,76	105.830,27C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	170.782,72C	12.013,65	23.851,33	182.620,40C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	897,50C	0,00	0,00	897,50C
8.2.1.1.3.03 (49433)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	278.618,16C	2.663,65	132.570,14	408.524,65C
8.2.1.1.4 (49434)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C

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	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
			TOTAL:	0,00	1.928.150,62	1.928.150,62	0,00D

Mangaratiba, 17/04/2020

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

Marcos Roberto da C.Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

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	64.882,49
	11.738,25	35.117,51	0,00	0,00	0,00
	11.738,25	35.117,51	0,00	0,00	64.882,49
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	686,88
	110,16	313,12	0,00	0,00	0,00
	110,16	313,12	0,00	0,00	686,88
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	686,88
	110,16	313,12	0,00	0,00	0,00
	110,16	313,12	0,00	0,00	686,88

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					
					Ordinário
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações					
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					
					Ordinário
3.3.90.30.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais de Consumo					
20	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.093,31
	6.079,92	18.744,52	2.284,25	6.837,83	3.938,35
	4.306,17	14.806,17	2.284,25	6.837,83	0,00
	4.306,17	14.806,17	2.284,25	6.837,83	3.938,35
					Ordinário
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					
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
					Ordinário
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					
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
					Ordinário
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					
23	20.000,00	85.000,00	0,00	105.000,00	44.879,40
	42.500,00	61.500,00	379,40	1.379,40	41.570,99
	7.731,04	19.929,01	379,40	1.379,40	0,00
	7.731,04	19.929,01	379,40	1.379,40	41.570,99
					Ordinário
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					
	42.500,00	61.500,00	379,40	1.379,40	41.570,99
	7.731,04	19.929,01	379,40	1.379,40	0,00
	7.731,04	19.929,01	379,40	1.379,40	41.570,99

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					
					Ordinário
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes					
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					
					Ordinário
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					
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
					Ordinário
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					
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
					Ordinário
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					
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					
					Ordinário
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					
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
					Ordinário
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					
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	2.042,02
	218,49	757,98	0,00	0,00	0,00
	218,49	757,98	0,00	0,00	2.042,02
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	2.042,02
	218,49	757,98	0,00	0,00	0,00
	218,49	757,98	0,00	0,00	2.042,02
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

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					Ordinário
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	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					Ordinário
3.1.90.11.00.00.00.00 0100 .000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
10	0,00	700.000,00	0,00	0,00	438.611,97
	168.083,14	270.712,83	0,00	9.324,80	67.831,97
	100.251,17	193.556,06	0,00	0,00	506.443,94
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	61.559,22
	18.772,72	39.583,60	0,00	0,00	843,32
	17.929,40	38.740,28	0,00	0,00	62.402,54
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	2.462,64
	234,77	537,36	0,00	0,00	0,00
	234,77	537,36	0,00	0,00	2.462,64
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					Ordinário
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	8.463,76
	674,75	2.536,24	0,00	0,00	0,00
	674,75	2.536,24	0,00	0,00	8.463,76
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	8.463,76
	674,75	2.536,24	0,00	0,00	0,00
	674,75	2.536,24	0,00	0,00	8.463,76
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	2.070,40
	423,04	929,60	0,00	0,00	0,00
	423,04	929,60	0,00	0,00	2.070,40
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	2.070,40
	423,04	929,60	0,00	0,00	0,00
	423,04	929,60	0,00	0,00	2.070,40

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	2.263,51
	640,58	1.936,49	0,00	0,00	0,00
	640,58	1.936,49	0,00	0,00	2.263,51
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	2.263,51
	640,58	1.936,49	0,00	0,00	0,00
	640,58	1.936,49	0,00	0,00	2.263,51
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	328.829,89
	48.579,92	1.006.387,34	2.663,65	8.217,23	628.552,23
	212.933,11	387.159,91	2.663,65	17.542,03	68.675,29
	144.257,82	309.159,82	2.663,65	8.217,23	697.227,52



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



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
13.392.0005.1.016 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

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					Ordinário
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ordinário
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ordinário
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
62	0,00	0,00	0,00	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					Ordinário
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ordinário
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00
64	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
					Ordinário
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	300,00	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

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 Disponivel / 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

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					
					Ordinário
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					
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					
					Ordinário
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					
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
					Ordinário
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					
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					
					Ordinário
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					
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
					Ordinário
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					
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 Históric					
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 Históric					
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

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					
13.391.0007.1.045 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 Históric					
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

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 Históric					
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	372.700,00
	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	1.700.000,00	100.000,00	100.000,00	1.700.000,00	701.529,89
	48.729,92	1.006.687,34	2.663,65	8.217,23	628.552,23
	213.083,11	387.459,91	2.663,65	17.542,03	68.675,29
	144.407,82	309.459,82	2.663,65	8.217,23	697.227,52
Total Geral :	1.700.000,00	100.000,00	100.000,00	1.700.000,00	701.529,89
	48.729,92	1.006.687,34	2.663,65	8.217,23	628.552,23
	213.083,11	387.459,91	2.663,65	17.542,03	68.675,29
	144.407,82	309.459,82	2.663,65	8.217,23	697.227,52

Mangaratiba, 17/04/2020

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

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Março

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	23.379,26	11.738,25	35.117,51
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	202,96	110,16	313,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí							202,96	110,16	313,12
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100								
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
04.122.0052.2.041	Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI	0100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.946,42	2.021,92	7.968,34
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	11.197,97	7.351,64	18.549,61
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí							11.197,97	7.351,64	18.549,61
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100								
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	539,49	218,49	757,98
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí							539,49	218,49	757,98
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100								
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
04.122.0052.2.226	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	93.304,89	100.251,17	193.556,06
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	20.810,88	17.929,40	38.740,28
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	302,59	234,77	537,36
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	1.861,49	674,75	2.536,24
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí							1.861,49	674,75	2.536,24
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0100								
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.233	Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba	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									

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Março

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	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	506,56	423,04	929,60
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100						506,56	423,04	929,60
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									
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.295,91	640,58	1.936,49
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100						1.295,91	640,58	1.936,49
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									
04.122.0052.2.245	Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	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	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 Juri	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									
04.128.0058.2.042	Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri									
	Total da Unidade Orçamentária :		1.250.000,00	100.000,00	0,00	23.000,00	1.327.000,00	159.348,42	141.594,17	300.942,59
26.02	Diretoria de Administração e Finanças									
13.122.0005.2.011	Manutenção Diretoria Cultural	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Juri									
13.392.0005.1.015	Mangara Rock	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	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 Juri									
13.392.0005.1.016	Mangarafolia - Baile Infantil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	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 Juri									
13.392.0005.1.017	Roda Cultural	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri									
13.392.0005.1.018	Festival Limite de Cultura e Arte	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	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 Juri									
13.392.0005.1.019	Festa da Banana - Gastronomia e Cultura	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri									
13.392.0005.1.020	Mangaratiba + Cores	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.									

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Março

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	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									
13.392.0005.1.021	Concurso Estudantil de Poesias	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	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									
13.392.0005.1.022	Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados	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	150,00	150,00	300,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100						150,00	150,00	300,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur									
13.392.0005.1.023	Arraiá da Fundação Mário Peixoto	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	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									
13.392.0005.1.024	Cachaça Poética	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									
13.392.0005.1.025	Coreto Cultural	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	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									
13.392.0005.1.026	Sarau Cultural	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	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									
13.392.0005.1.027	Dança também é Cultura	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	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									
13.392.0005.1.028	Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças	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	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									
13.392.0005.1.029	Dia da Consciência Negra	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	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									
13.392.0005.1.030	Comemoração Dia do Folclore	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	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									
13.392.0005.1.031	Sambão nas Ruinas	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	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									
13.392.0005.1.032	Salão Messias Neiva de Artes Visuais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Março

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									
13.392.0005.1.033	Comemorações Natalinas	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	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									
13.392.0005.1.034	Troféu Mário Peixoto	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor.	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	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									
13.392.0005.1.035	Festival da Canção	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	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									
13.392.0006.1.036	Oficina Arte Ciência	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									
13.392.0006.1.037	Oficina de Artesanato	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí									
13.392.0006.1.038	Oficina de Dança	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí									
13.392.0006.1.039	Oficina de Capoeira	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí									
13.392.0006.1.040	Oficina de Corte e Costura	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí									
13.391.0007.1.041	Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba	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	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									
13.391.0007.1.042	Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti	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	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									
13.391.0007.1.043	Revitalização e Manutenção do Chafariz	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	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									
13.391.0007.1.044	Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy	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	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									

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Março

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									
13.391.0007.1.045	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	150,00	300,00
	Total do Órgão Orçamentário :		1.700.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00	159.498,42	141.744,17	301.242,59
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.700.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00	159.498,42	141.744,17	301.242,59

Despesa Extra-Orçamentária

45130	IRRF A COMPENSAR	897,50	0,00	897,50
46247	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.359,43	4.156,39	12.515,82
55613	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.628,26	7.622,49	23.250,75

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Março

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									
	56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN							494,20	234,77	728,97
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							25.379,39	12.013,65	37.393,04
	Total Geral da Despesa :		1.700.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00	184.877,81	153.757,82	338.635,63

Mangaratiba, 17/04/2020

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

Marcos Roberto da C.Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
78

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				
02	057/2019	22	15/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/03/2020	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI	316,00
04	001/2020	1	10/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	11.482,46
04	001/2020	1	10/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	67.185,07
04	005/2020	4	10/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	531,19
04	005/2020	4	10/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	4.972,14
04	007/2020	6	10/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/03/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	201,88
04	008/2020	7	10/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/03/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	99,80
04	019/2020	28	31/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/03/2020	CEDAE	75,11
10	002/2020	2	10/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/03/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	16.718,68
10	002/2020	2	10/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/03/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.210,72
10	003/2020	3	10/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/03/2020	PREVI	234,77
11	27/2020	32	09/03	3.3.90.39.99.99.00.00	13.392.0005	Ordinário	11/03/2020	NOVA UNIVERSO DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS GR	96,00
11	029/2020	35	11/03	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/03/2020	RICARDO NUNES LEITE CORIOLANO	500,00
11	029/2020	34	11/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/03/2020	RICARDO NUNES LEITE CORIOLANO	3.500,00
16	007/2020	6	10/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/03/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	201,88
16	008/2020	7	10/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/03/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	104,75
18	28/2020	33	09/03	3.3.90.39.99.99.00.00	13.392.0005	Ordinário	18/03/2020	J. A. PEREIRA FUNERÁRIA - ME	54,00
20	071/2019	41	11/03	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/03/2020	CUSTOM INFORMATICA LTDA	6.000,00
24	018/2020	19	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/03/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	110,16
24	015/2020	16	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/03/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	218,49
24	016/2020	17	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/03/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	218,49
24	013/2020	14	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/03/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	691,72
24	017/2020	18	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/03/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	565,47
24	014/2020	31	06/02	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/03/2020	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	674,75
26	021/2020	24	27/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	26/03/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.223,81
26	020/2020	25	27/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	26/03/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.240,63
26	022/2020	26	27/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	26/03/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	4.919,21
26	023/2020	27	27/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	26/03/2020	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.354,60
27	044/2019	39	11/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/03/2020	SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	490,17
30	005/2020	4	10/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	4.242,63
30	005/2020	4	10/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	302,12
30	001/2020	1	10/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	11.535,56

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

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				
31	012/2020	23	15/01	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/03/2020	BANCO BRADESCO S.A	135,56

Total : 144.407,82

Mangaratiba, 17/04/2020

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

Marcos Roberto da C.Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto