



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura de Mangaratiba  
**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

OFÍCIO 001/2023



Ao Ilmo.Senhor  
Renato José Pereira  
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete de verificação

Prezado Senhor:

Venho,por meio deste,encaminhar os Balancetes dos meses de Janeiro,Fevereiro e Março/2023.

Desde já,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração,

Mangaratiba, 17 de Abril de 2023

Atenciosamente,

*Jefferson Dias Ricardo*  
Presidente  
Fundação Mano Peixoto

Jefferson Dias Ricardo  
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Recebido em  
25/04/2023  
mcd  
mat 033



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura de Mangaratiba  
**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

# **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2023**



Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22212-7

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
00001	6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC	15000000 - 000.1100	*	0,00	25.000,00
				0,00	25.000,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	25.000,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	25.000,00

Jefferson Dias Ricardo  
Presidente  
Fundação Mário Peixoto

Marcos Roberto da C. Pereira  
Diretor Financeiro  
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes  
Superintendente Contábil  
CRC/RJ 060399/03



Extrato de Conta Corrente

G334141344152984015  
14/04/2023 13:50:18

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA  
Período de extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2023		+ Transferência recebida	553.836.000.073.003	25.000,00 C	25.000,00 C
31/01/2023		SALDO			25.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF156144 MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA  
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Janeiro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
1.1	Ativo Circulante			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
5.2	Orçamento Aprovado			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2	Fixação da Despesa			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
6.2	Execução do Orçamento			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
6.2.2	Execução da Despesa			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
7	Controles Devedores			0,00	625.000,00	0,00	625.000,00 D
7.2	Administração Financeira			0,00	625.000,00	0,00	625.000,00 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
7.2.2	Programação Financeira			0,00	600.000,00	0,00	600.000,00 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			0,00	600.000,00	0,00	600.000,00 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	600.000,00	0,00	600.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
8	Controles Credores			0,00	25.000,00	650.000,00	625.000,00 C
8.2	Execução da Administração Financeira			0,00	25.000,00	650.000,00	625.000,00 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			0,00	25.000,00	625.000,00	600.000,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			0,00	25.000,00	625.000,00	600.000,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	25.000,00	625.000,00	600.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	25.000,00	325.000,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	25.000,00	300.000,00	275.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
RESUMO					975.000,00	975.000,00	

Jefferson Dias Ricardo  
Presidente  
Fundação Mário Peixoto

Marcos Roberto da C. Pereira  
Diretor Financeiro  
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes  
Superintendente Contábil  
CRC/RJ 060399/03