



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 Mário Peixoto

Jefferson Dias Ricardo
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Recebido em
25/04/2023
mcp
mat 033



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

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANÇE DO MÊS DE
FEVEREIRO/2023**



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 28/02/2023

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	50.000,00
				0,00	50.000,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

50.000,00

(-) 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

50.000,00

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Manoel Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03



Extrato de Conta Corrente

G334141344152964014
14/04/2023 13:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		Saldo Anterior			25.000,00 C
15/02/2023		+ TED-Crédito em Conta	268.877.128	25.000,00 C	50.000,00 C
28/02/2023		S A L D O			50.000,00 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: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1 Ativo Circulante			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2 Orçamento Aprovado			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.01 Crédito Inicial	7.1		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2 Execução do Orçamento			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2 Execução da Despesa			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível	7.1		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
7 Controles Devedores			625.000,00 D	25.000,00	0,00	650.000,00 D
7.2 Administração Financeira			625.000,00 D	25.000,00	0,00	650.000,00 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2 Programação Financeira			600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso			600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
7.2.2.1.01 Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial	12.1		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
8 Controles Credores			625.000,00 C	25.000,00	50.000,00	650.000,00 C
8.2 Execução da Administração Financeira			625.000,00 C	25.000,00	50.000,00	650.000,00 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
8.2.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício	1		25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira			600.000,00 C	25.000,00	25.000,00	600.000,00 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			600.000,00 C	25.000,00	25.000,00	600.000,00 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			600.000,00 C	25.000,00	25.000,00	600.000,00 C
8.2.2.1.01 Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.2.2.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.2.2.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			300.000,00 C	25.000,00	25.000,00	300.000,00 C
8.2.2.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		275.000,00 C	25.000,00	0,00	250.000,00 C
8.2.2.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
RESUMO			75.000,00	75.000,00	0,00	

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