



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,

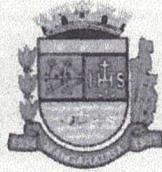
Mangaratiba, 17 de Abril de 2023

Atenciosamente,

*Jefferson Dias Ricardo*  
Presidente  
Fundação Mário Peixoto

*Jefferson Dias Ricardo*  
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

*Recd. 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  
MARÇO/2023**



**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**  
**Conciliação Bancária**

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

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

**Fichas que compõem a conta bancária**

<b>Ficha</b>	<b>Conta</b>	<b>F.R. - Aplicação</b>	<b>Ativo</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
00001	6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC	15000000 - 000.1100		0,00	75.000,00
				0,00	75.000,00

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**75.000,00**

- (-) 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**

**75.000,00**

*Jefferson Dias Ricardo*  
Presidente  
Fundação Mário Peixoto

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

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



## Extrato de Conta Corrente

G334141344152984013  
14/04/2023 13:48:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA  
Período do extrato 03/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		Saldo Anterior			50.000,00 C
14/03/2023		+ Transferência recebida	553.836.000.073.003	25.000,00 C	75.000,00 C
31/03/2023		S A L D O			75.000,00 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: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			50.000,00 D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
1.1	Ativo Circulante			50.000,00 D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			50.000,00 D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			50.000,00 D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
1.1.1.1.19	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			50.000,00 D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	50.000,00 D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
	C/C: 001   3836-9   22212-7	2.2	✓	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
	FR: 1500   000.1100						
	C/C: 001   3836-9   22212-7	2.2	✓	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
	F: 1   Banco do Brasil - FMC						
	FR: 15000000   000.1100						
4	Variação Patrimonial Aumentativa			50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 C
4.5.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 C
4.5.1.2.02	Repasso Recebido			50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 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
5.2.2.1.1.01	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			650.000,00 D	50.000,00	0,00	700.000,00 D
7.2	Administração Financeira			650.000,00 D	50.000,00	0,00	700.000,00 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			50.000,00 D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			50.000,00 D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			50.000,00 D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
7.2.2	Programação Financeira			600.000,00 D	25.000,00	0,00	625.000,00 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			600.000,00 D	25.000,00	0,00	625.000,00 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			600.000,00 D	25.000,00	0,00	625.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			300.000,00 D	25.000,00	0,00	325.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
8	Controles Credores			650.000,00 C	25.000,00	75.000,00	700.000,00 C
8.2	Execução da Administração Financeira			650.000,00 C	25.000,00	75.000,00	700.000,00 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			600.000,00 C	25.000,00	50.000,00	625.000,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			600.000,00 C	25.000,00	50.000,00	625.000,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			600.000,00 C	25.000,00	50.000,00	625.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			300.000,00 C	25.000,00	50.000,00	325.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		250.000,00 C	25.000,00	25.000,00	250.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 C
<b>RESUMO</b>					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	

Marcos Roberto da C. Pereira  
Diretor Financeiro  
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes  
Superintendente Contábil  
CRC/RJ 060399/03