



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 MARÇO/2023**



Conciliação Bancária em 31/03/2023

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	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 Leite 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		SALDO			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



Exercício de 2023

**Filtro:** **Período:** Marco/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
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			50.000,00 D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
1.1.1.1.1.19	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
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse 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	Credito 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
RESUMO					100.000,00	300.000,00	

  
Marcos Roberto da C. Pereira  
Diretor Financeiro  
Fundação Mário Perceira

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