

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 08/2023 FMP



Mangaratiba, 12 de Junho de 2023

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

Assunto: Balancete do mês de Maio de 2023

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Maio de 2023. Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Jefferson Dias Ricardo
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebido em
16/06/2023
Cristina
Secretaria
às 13h55



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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2023



Extrato de Conta Corrente

G3340111261682091
01/06/2023 11:30:09

Ciente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22212-7FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Período do extrato 01/05/2023até01/06/2023

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 22 JUN 2023
Presidente

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		Saldo Anterior			100.000,00 C
18/05/2023		+ Transferência recebida	553.836.000.073.003	25.000,00 C	125.000,00 C
		18/05 13:08 P MUN MANGARATIBA			
01/06/2023		SALDO			125.000,00 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



Conciliação Bancária em 31/05/2023

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	125.000,00
				0,00	125.000,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	125.000,00
(-) 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	125.000,00





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			100.000,00 D	25.000,00	0,00	125.000,00 D
1.1	Ativo Circulante			100.000,00 D	25.000,00	0,00	125.000,00 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			100.000,00 D	25.000,00	0,00	125.000,00 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			100.000,00 D	25.000,00	0,00	125.000,00 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			100.000,00 D	25.000,00	0,00	125.000,00 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	100.000,00 D	25.000,00	0,00	125.000,00 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			100.000,00 C	0,00	25.000,00	125.000,00 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			100.000,00 C	0,00	25.000,00	125.000,00 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			100.000,00 C	0,00	25.000,00	125.000,00 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			100.000,00 C	0,00	25.000,00	125.000,00 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			100.000,00 C	0,00	25.000,00	125.000,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			100.000,00 C	0,00	25.000,00	125.000,00 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			725.000,00 D	25.000,00	0,00	750.000,00 D
7.2	Administração Financeira			725.000,00 D	25.000,00	0,00	750.000,00 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			100.000,00 D	25.000,00	0,00	125.000,00 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			100.000,00 D	25.000,00	0,00	125.000,00 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			100.000,00 D	25.000,00	0,00	125.000,00 D
7.2.2	Programação Financeira			625.000,00 D	0,00	0,00	625.000,00 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			625.000,00 D	0,00	0,00	625.000,00 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			625.000,00 D	0,00	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			325.000,00 D	0,00	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		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
8	Controles Credores			725.000,00 C	25.000,00	50.000,00	750.000,00 C
8.2	Execução da Administração Financeira			725.000,00 C	25.000,00	50.000,00	750.000,00 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			100.000,00 C	0,00	25.000,00	125.000,00 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			100.000,00 C	0,00	25.000,00	125.000,00 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			100.000,00 C	0,00	25.000,00	125.000,00 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		100.000,00 C	0,00	25.000,00	125.000,00 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			625.000,00 C	25.000,00	25.000,00	625.000,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			625.000,00 C	25.000,00	25.000,00	625.000,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			625.000,00 C	25.000,00	25.000,00	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			325.000,00 C	25.000,00	25.000,00	325.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		225.000,00 C	25.000,00	0,00	200.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		100.000,00 C	0,00	25.000,00	125.000,00 C
RESUMO					75.000,00	75.000,00	

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Marco Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03