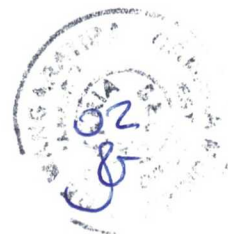


FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

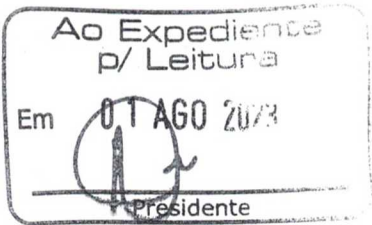
OFÍCIO 10/2023 FMP



Mangaratiba, 10 De Julho 2023

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

Assunto: Balancete do mês de Junho de 2023



Venho,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Junho de 2023

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

Atenciosamente,

Cecilia Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

CECILIA RIBEIRO CABRAL
Presidente-Fundação Mário Peixoto

*Rubi em
12/08/2023
Cristina
Secretaria*



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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2023



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 01 AGO 2023

Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
			A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo		125.000,00 D	25.000,00	0,00	150.000,00 D
1.1 Ativo Circulante		125.000,00 D	25.000,00	0,00	150.000,00 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa		125.000,00 D	25.000,00	0,00	150.000,00 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		125.000,00 D	25.000,00	0,00	150.000,00 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação		125.000,00 D	25.000,00	0,00	150.000,00 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	125.000,00 D	25.000,00	0,00	150.000,00 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa		125.000,00 C	0,00	25.000,00	150.000,00 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas		125.000,00 C	0,00	25.000,00	150.000,00 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais		125.000,00 C	0,00	25.000,00	150.000,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		125.000,00 C	0,00	25.000,00	150.000,00 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		125.000,00 C	0,00	25.000,00	150.000,00 C
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido		125.000,00 C	0,00	25.000,00	150.000,00 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		750.000,00 D	25.000,00	0,00	775.000,00 D
7.2 Administração Financeira		750.000,00 D	25.000,00	0,00	775.000,00 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação		125.000,00 D	25.000,00	0,00	150.000,00 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos		125.000,00 D	25.000,00	0,00	150.000,00 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários		125.000,00 D	25.000,00	0,00	150.000,00 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		750.000,00 C	25.000,00	50.000,00	775.000,00 C
8.2 Execução da Administração Financeira		750.000,00 C	25.000,00	50.000,00	775.000,00 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação		125.000,00 C	0,00	25.000,00	150.000,00 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos		125.000,00 C	0,00	25.000,00	150.000,00 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos		125.000,00 C	0,00	25.000,00	150.000,00 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício	1	125.000,00 C	0,00	25.000,00	150.000,00 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	200.000,00 C	25.000,00	0,00	175.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	125.000,00 C	0,00	25.000,00	150.000,00 C
RESUMO			75.000,00	75.000,00	

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Listagem das Conciliações Bancárias

Exercício de 2023

Filtro: Data: 30/06/2023

Conta Bancária						Saldo Contábil	Movimentos Pendentes				Saldo do Extrato
							não localizados no extrato		não localizados na contabilidade		
Banco	Agência	Nº da Conta	Descrição	Fichas			Depósitos (+)	Retiradas (+)	Depósitos (+)	Retiradas (-)	
001	3836-9	22212-7	Banco do Brasil - FMC	1		150.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	150.000,00

Nenhuma conta conciliada

1 conta possui pendências não conciliadas


Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

