

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA



OFÍCIO 18/2023 FMP

Mangaratiba, 03 de Agosto 2023

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

Assunto: Balancete do mês de Julho de 2023

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

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

Atenciosamente,

Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

CECILIA RIBEIRO CABRAL
Presidente-Fundação Mário Peixoto

*Reubi
54/08/2023
Luisina*



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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2023



Ao Expediente
p/ Leitura
Em 22 AGO 2023
Presidente

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	150.000,00
				0,00	150.000,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	150.000,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	25.000,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	25.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	150.000,00



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário							25.000,00
00001	27/06/2023	00037096				DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	25.000,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							25.000,00
00001	27/06/2023	00037118				REPASSE DUODÉCIMO JUNHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA.	25.000,00

Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

1960
079.292.167-42

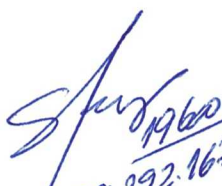


Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1	Ativo Circulante			150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			150.000,00 C	0,00	0,00	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	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			775.000,00 D	0,00	0,00	775.000,00 D
7.2	Administração Financeira			775.000,00 D	0,00	0,00	775.000,00 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			150.000,00 D	0,00	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			775.000,00 C	0,00	0,00	775.000,00 C
8.2	Execução da Administração Financeira			775.000,00 C	0,00	0,00	775.000,00 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			625.000,00 C	0,00	0,00	625.000,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			625.000,00 C	0,00	0,00	625.000,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			625.000,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	325.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		175.000,00 C	0,00	0,00	175.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
RESUMO					0,00	0,00	


Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380


Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03


S. P. 1960
079.292.167-488