



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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 20/2023 FMP



Mangaratiba, 12 de Setembro de 2023

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



Assunto: Balancete do mês de Agosto de 2023

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

*Rubi
15/09/2023
Contr
Sen Teri*



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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2023



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/07/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
11/08/2023	Transferência recebida	25.000,00 (+)
	11/08 15:10 P MUN MANGARATIBA	
11/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	25.000,00 (-)
31/08/2023	SALDO	0,00 (+)



Total Aplicações Financeiras
* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos		
Dia	Histórico	Valor
28/06/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
28/07/2023	Transferência recebida 28/07 09:54 P MUN MANGARATIBA	25.000,00 (+)
28/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	25.000,00 (-)
31/07/2023	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras	0,00
* Saldos por dia Base	
Sujeitos a confirmação no momento da contratação	





Conciliação Bancária em 31/08/2023

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	200.000,00
				0,00	200.000,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	200.000,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	75.000,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	75.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	200.000,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário							75.000,00
00001	27/06/2023	00037096				DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	25.000,00
00001	11/08/2023	00040855				DUODECIMO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023	50.000,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							75.000,00
00001	27/06/2023	00037118				REPASSE DUODÉCIMO JUNHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA.	25.000,00
00001	11/08/2023	00040856				DUODECIMO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023	50.000,00

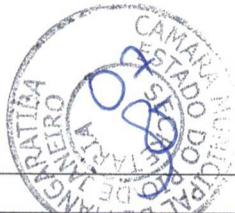
Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

Sérgio Augusto L. Farias da Andrade
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00 D
1.1	Ativo Circulante			150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 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
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
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			850.000,00 D	100.000,00	0,00	950.000,00 D
7.2	Administração Financeira			850.000,00 D	100.000,00	0,00	950.000,00 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2	Programação Financeira			700.000,00 D	50.000,00	0,00	750.000,00 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			700.000,00 D	50.000,00	0,00	750.000,00 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			700.000,00 D	50.000,00	0,00	750.000,00 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
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			400.000,00 D	50.000,00	0,00	450.000,00 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		100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
8	Controles Credores			850.000,00 C	50.000,00	150.000,00	950.000,00 C
8.2	Execução da Administração Financeira			850.000,00 C	50.000,00	150.000,00	950.000,00 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			700.000,00 C	50.000,00	100.000,00	750.000,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			700.000,00 C	50.000,00	100.000,00	750.000,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			700.000,00 C	50.000,00	100.000,00	750.000,00 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			400.000,00 C	50.000,00	100.000,00	450.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		250.000,00 C	50.000,00	50.000,00	250.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
RESUMO					200.000,00	200.000,00	

Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

Sérgio Augusto L. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP

