



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Fundo Municipal de Cultura



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Expediente para leitura

OFÍCIO 13/2024 FMP

Em 12/06/24

Presidente

Mangaratiba, 23 de Maio de 2024.

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



Assunto: Balancete do mês de Março e Abril de 2024.

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Março e Abril de 2024.

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

Atenciosamente,

Indiovana Reis da Silva
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Indiovana dos Reis Silva
Presidente
FMP

Rubi Jan
28/05/2024
Presidente
Secretaria
de Cultura



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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

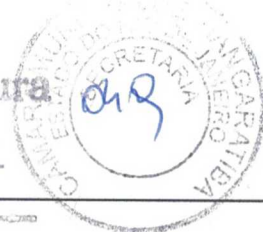
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2024





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Expediente para leitura
Balancete de Verificação

Em 12/06/24



Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			352.890,00 D	26.445,00	0,00	379.335,00 D
1.1 Ativo Circulante			352.890,00 D	26.445,00	0,00	379.335,00 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			352.890,00 D	26.445,00	0,00	379.335,00 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			352.890,00 D	26.445,00	0,00	379.335,00 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			352.890,00 D	26.445,00	0,00	379.335,00 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	352.890,00 D	26.445,00	0,00	379.335,00 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.3 Patrimônio Líquido			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.3.7 Resultados Acumulados			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa			52.890,00 C	0,00	26.445,00	79.335,00 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas			52.890,00 C	0,00	26.445,00	79.335,00 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais			52.890,00 C	0,00	26.445,00	79.335,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			52.890,00 C	0,00	26.445,00	79.335,00 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			52.890,00 C	0,00	26.445,00	79.335,00 C
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida			52.890,00 C	0,00	26.445,00	79.335,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
5.2 Orçamento Aprovado			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	7.1		317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			317.340,00 C	0,00	0,00	317.340,00 C
6.2 Execução do Orçamento			317.340,00 C	0,00	0,00	317.340,00 C
6.2.2 Execução da Despesa			317.340,00 C	0,00	0,00	317.340,00 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito			317.340,00 C	0,00	0,00	317.340,00 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível	7.1		317.340,00 C	0,00	0,00	317.340,00 C
7 Controles Devedores			987.570,00 D	26.445,00	0,00	1.014.015,00 D
7.2 Administração Financeira			987.570,00 D	26.445,00	0,00	1.014.015,00 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação			352.890,00 D	26.445,00	0,00	379.335,00 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos			352.890,00 D	26.445,00	0,00	379.335,00 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários			352.890,00 D	26.445,00	0,00	379.335,00 D
7.2.2 Programação Financeira			634.680,00 D	0,00	0,00	634.680,00 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso			634.680,00 D	0,00	0,00	634.680,00 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			634.680,00 D	0,00	0,00	634.680,00 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
8 Controles Credores			987.570,00 C	26.445,00	52.890,00	1.014.015,00 C
8.2 Execução da Administração Financeira			987.570,00 C	26.445,00	52.890,00	1.014.015,00 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação			352.890,00 C	0,00	26.445,00	379.335,00 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos			352.890,00 C	0,00	26.445,00	379.335,00 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos			352.890,00 C	0,00	26.445,00	379.335,00 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício	1		352.890,00 C	0,00	26.445,00	379.335,00 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira			634.680,00 C	26.445,00	26.445,00	634.680,00 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			634.680,00 C	26.445,00	26.445,00	634.680,00 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			634.680,00 C	26.445,00	26.445,00	634.680,00 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			317.340,00 C	0,00	0,00	317.340,00 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		317.340,00 C	0,00	0,00	317.340,00 C
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			317.340,00 C	26.445,00	26.445,00	317.340,00 C
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		264.450,00 C	26.445,00	0,00	238.005,00 C
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		52.890,00 C	0,00	26.445,00	79.335,00 C
RESUMO				79.335,00	79.335,00	

Sérgio Augusto T. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP

Indiara dos Reis Silva
Presidente
FMP



Conciliação Bancária em 30/04/2024

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	☐	300.000,00	379.335,00
				300.000,00	379.335,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	379.335,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	79.335,00
(+) 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	300.000,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário							79.335,00
00001	26/01/2024	00050437				repasse referente ao duodecimo - janeiro 2024	26.445,00
00001	06/03/2024	00050438				repasse referente ao duodecimo de fevereiro 2024	26.445,00
00001	10/04/2024	00053439				duodecimo ref a março 24	26.445,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337230820155688015
23/05/2024 08:25:39

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Período do extrato 04 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	26.445,00 C	
				10/04 10:20 P MUN MANGARATIBA			
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.445,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH101120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.