



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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Expediente para leitura

OFÍCIO 15/2024 FMP

Em 26.06.24

Presidente

Mangaratiba, 14 de Junho de 2024.

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

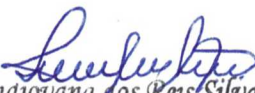
Assunto: Balancete do mês de Maio de 2024.



Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Maio de 2024.

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

Atenciosamente,


Indiovana dos Reis Silva

Presidente
Indiovana dos Reis Silva
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Reubi 1000
29/06/2024
Ondine
Secretaria



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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2024





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação

Expediente para leitura

Em 26/06/24

Presidência

Handwritten signature

Exercício de 2024

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			379.335,00 D	26.445,00	0,00	405.780,00 D
1.1	Ativo Circulante			379.335,00 D	26.445,00	0,00	405.780,00 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			379.335,00 D	26.445,00	0,00	405.780,00 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			379.335,00 D	26.445,00	0,00	405.780,00 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			379.335,00 D	26.445,00	0,00	405.780,00 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	379.335,00 D	26.445,00	0,00	405.780,00 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			79.335,00 C	0,00	26.445,00	105.780,00 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			79.335,00 C	0,00	26.445,00	105.780,00 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			79.335,00 C	0,00	26.445,00	105.780,00 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			79.335,00 C	0,00	26.445,00	105.780,00 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			79.335,00 C	0,00	26.445,00	105.780,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			79.335,00 C	0,00	26.445,00	105.780,00 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	Credito 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			1.014.015,00 D	26.445,00	0,00	1.040.460,00 D
7.2	Administração Financeira			1.014.015,00 D	26.445,00	0,00	1.040.460,00 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			379.335,00 D	26.445,00	0,00	405.780,00 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			379.335,00 D	26.445,00	0,00	405.780,00 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			379.335,00 D	26.445,00	0,00	405.780,00 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			1.014.015,00 C	26.445,00	52.890,00	1.040.460,00 C
8.2	Execução da Administração Financeira			1.014.015,00 C	26.445,00	52.890,00	1.040.460,00 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			379.335,00 C	0,00	26.445,00	405.780,00 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			379.335,00 C	0,00	26.445,00	405.780,00 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			379.335,00 C	0,00	26.445,00	405.780,00 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		379.335,00 C	0,00	26.445,00	405.780,00 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		238.005,00 C	26.445,00	0,00	211.560,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		79.335,00 C	0,00	26.445,00	105.780,00 C
RESUMO					79.335,00	79.335,00	

Sergio Augusto Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP

Indiovana dos Reis Silva
Presidente
FMP

Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP



Conciliação Bancária em 31/05/2024

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	405.780,00
				300.000,00	405.780,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	405.780,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	105.780,00
(+) 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							105.780,00
00001	26/01/2024	00050437				repasso referente ao duodecimo - janeiro 2024	26.445,00
00001	06/03/2024	00050438				repasso referente ao duodecimo de fevereiro 2024	26.445,00
00001	10/04/2024	00053439				duodecimo ref a março 24	26.445,00
00001	02/05/2024	00053440				duodecimo ref a abril 24	26.445,00



Extrato conta corrente

G3321809163627021
18/06/2024 09:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Período do extrato Mês atual



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	26.445,00 C	
				06/06 13:42 P MUN MANGARATIBA			
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.445,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							456.045,39 C
Saldo							456.045,39 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							456.045,39

OBSERVAÇÕES:

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