



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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Expediente para leitura

En. 16 10 24

OFÍCIO 25/2024 FMP

Presidente

Mangaratiba, 16 de Setembro de 2024.

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

Assunto: Balancete do mês de Agosto de 2024.

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

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

Atenciosamente,


Indiovana dos Reis Silva
Presidente

FMP
Indiovana dos Reis Silva
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebido em
30/09/24
MCD

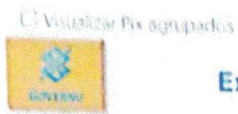


Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2024





Extrato de Conta Corrente



G337241434373537010
24/09/2024 14:39:04

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Período do extrato 08 / 2024

Expediente para leitura

En. 16 10 24
Presidente

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			0.00 C

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



Di gi t al i zado com CanScanner



Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 D
1.1	Ativo Circulante			755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 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			455.728,70 C	0,00	0,00	455.728,70 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			8.705,77 C	0,00	0,00	8.705,77 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			8.705,77 C	0,00	0,00	8.705,77 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			8.705,77 C	0,00	0,00	8.705,77 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			8.705,77 C	0,00	0,00	8.705,77 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			447.022,93 C	0,00	0,00	447.022,93 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			314.797,93 C	0,00	0,00	314.797,93 C
4.5.2.4	Outras Transferências			314.797,93 C	0,00	0,00	314.797,93 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			314.797,93 C	0,00	0,00	314.797,93 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			640.843,70 D	0,00	0,00	640.843,70 D
5.2	Orçamento Aprovado			640.843,70 D	0,00	0,00	640.843,70 D
5.2.2	Fixação da Despesa			640.843,70 D	0,00	0,00	640.843,70 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			640.843,70 D	0,00	0,00	640.843,70 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
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		323.503,70 C	0,00	0,00	323.503,70 C
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			640.843,70 C	0,00	0,00	640.843,70 C
6.2	Execução do Orçamento			640.843,70 C	0,00	0,00	640.843,70 C
6.2.1	Execução da Receita			0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		323.503,70 C	0,00	0,00	323.503,70 C
6.2.2	Execução da Despesa			640.843,70 C	0,00	0,00	640.843,70 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			640.843,70 C	0,00	0,00	640.843,70 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		640.843,70 C	0,00	0,00	640.843,70 C
7	Controles Devedores			1.713.912,40 D	0,00	0,00	1.713.912,40 D
7.2	Administração Financeira			1.713.912,40 D	0,00	0,00	1.713.912,40 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			432.225,00 D	0,00	0,00	432.225,00 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 D
7.2.2	Programação Financeira			958.183,70 D	0,00	0,00	958.183,70 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			958.183,70 D	0,00	0,00	958.183,70 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			958.183,70 D	0,00	0,00	958.183,70 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			640.843,70 D	0,00	0,00	640.843,70 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
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 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			1.713.912,40 C	0,00	0,00	1.713.912,40 C
8.2	Execução da Administração Financeira			1.713.912,40 C	0,00	0,00	1.713.912,40 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			755.728,70 C	0,00	0,00	755.728,70 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			755.728,70 C	0,00	0,00	755.728,70 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			755.728,70 C	0,00	0,00	755.728,70 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		755.728,70 C	0,00	0,00	755.728,70 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			958.183,70 C	0,00	0,00	958.183,70 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			958.183,70 C	0,00	0,00	958.183,70 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			958.183,70 C	0,00	0,00	958.183,70 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			640.843,70 C	0,00	0,00	640.843,70 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		640.843,70 C	0,00	0,00	640.843,70 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			317.340,00 C	0,00	0,00	317.340,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		185.115,00 C	0,00	0,00	185.115,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C



Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
RESUMO				0,00	0,00	



Diego Silva
Superintendente Contábil
FMP

Indiovana dos Reis Silva
Presidente
FMP

Sérgio Augusto L. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP



Conciliação Bancária em 31/08/2024

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	432.225,00
				300.000,00	432.225,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	432.225,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) 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	432.225,00