



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



Expediente para leitura

En. 25/11/24

Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 28/2024 FMP

Mangaratiba, 15 de Outubro de 2024.

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

Assunto: Balancete do mês de Setembro de 2024.

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

*Rubri
29/10/2024
Oris Tácio
Sergio Tonin
ou 3h40*



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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2024



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Período do extrato 09 / 2024

Expediente para leitura

En. 25/10/24

Presidente

G332231027588068013
23/10/2024 10:32:38



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	92.501	300.000,00 D	
25/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/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
1.1.1.1.19 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 D
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
2.3.7.1.02 Superávits ou Déficits do 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
4.5.1.2.01 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
5.2.2.1.01 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

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA****Balancete de Verificação**

Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

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

Diego Silva Silveira
Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/0

Indiovando dos Reis Silva
Indiovando dos Reis Silva
Presidente
FMP

Sérgio Augusto L. Ferraz de Andrade
Sérgio Augusto L. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/09/2024**

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	<input type="checkbox"/>	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