



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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Expediente para leitura

OFÍCIO 30/2024 FMP

En. 09 / 12 / 24

Presidente

Mangaratiba, 22 de Novembro de 2024.

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

Assunto: Balancete do mês de Outubro de 2024.

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

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

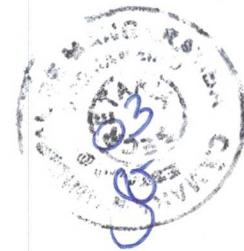
Atenciosamente,
Indiovana dos Reis Silva
Presidente
FMP

Indiovana dos Reis Silva
Presidente-Fundação Mário Peixoto

06/12/24



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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANÇETE DO MÊS DE OUTUBRO/2024



Expediente para leitura

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

En. _____ / _____

G332281211156103012
28/11/2024 12:19:16



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			114.825,60 C
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -	100.101	100.000,00 D	
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	802.751.200.035.831	12,00 D	14.813,60 C
02/10/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 02/10 15:05 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	85.000,00 C	99.813,60 C
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E	100.801	27.678,35 D	
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM	100.802	19.122,57 D	
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C	100.803	36.280,65 D	
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2024	832.821.100.020.091	12,00 D	
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2024	832.821.100.020.092	12,00 D	
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2024	832.821.100.020.093	12,00 D	16.696,03 C
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	101.001	440,65 D	
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	101.002	336,17 D	
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	101.003	232,25 D	15.686,96 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			15.686,96 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH048269 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3372812091497591
28/11/2024 12:17:05

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
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						167.786,78 C	
Saldo						167.786,78 C	
Juros *						0,00	
Data de Débito de Juros						29/11/2024	
IOF *						0,00	
Data de Débito de IOF						02/12/2024	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						167.786,78	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete de Verificação



Exercício de 2024

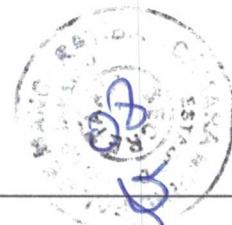
Filtro: Período: Outubro/2024

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
1.1.1.1.1.1 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
2.3.7.1.1.1 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
4.5.1.1.2.1 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	116.224,58	0,00	757.068,28 D
5.2 Orçamento Aprovado			640.843,70 D	116.224,58	0,00	757.068,28 D
5.2.2 Fixação da Despesa			640.843,70 D	116.224,58	0,00	757.068,28 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
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito			323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 D
5.2.2.1.2.1 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
5.2.2.1.3.2 Excesso de Arrecadação	8.2		323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 D
5.2.2.1.3.9 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte			323.503,70 C	0,00	0,00	323.503,70 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária			0,00	116.224,58	0,00	116.224,58 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão			0,00	116.224,58	0,00	116.224,58 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho			0,00	116.224,58	0,00	116.224,58 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos	9.2		0,00	116.224,58	0,00	116.224,58 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			640.843,70 C	116.224,58	232.449,16	757.068,28 C
6.2 Execução do Orçamento			640.843,70 C	116.224,58	232.449,16	757.068,28 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	116.224,58	232.449,16	757.068,28 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito			640.843,70 C	116.224,58	116.224,58	640.843,70 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível	7.1		640.843,70 C	116.224,58	0,00	524.619,12 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado			0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária			0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho			0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho			0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar	28		0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 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	232.449,16	232.449,16	1.713.912,40 C
8.2 Execução da Administração Financeira			1.713.912,40 C	232.449,16	232.449,16	1.713.912,40 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação			755.728,70 C	116.224,58	116.224,58	755.728,70 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos			755.728,70 C	116.224,58	116.224,58	755.728,70 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos			755.728,70 C	116.224,58	0,00	639.504,12 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício	1		755.728,70 C	116.224,58	0,00	639.504,12 C



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.2			0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
8.2.1.1.2.01		1	0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
8.2.2			958.183,70 C	116.224,58	116.224,58	958.183,70 C
8.2.2.1			958.183,70 C	116.224,58	116.224,58	958.183,70 C
8.2.2.1.1			958.183,70 C	116.224,58	116.224,58	958.183,70 C
8.2.2.1.1.01			640.843,70 C	116.224,58	116.224,58	640.843,70 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	640.843,70 C	116.224,58	0,00	524.619,12 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
8.2.2.1.1.02			317.340,00 C	0,00	0,00	317.340,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	185.115,00 C	0,00	0,00	185.115,00 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
RESUMO				464.898,32	464.898,32	


Diego Silva Silveira
 Contador
 CRC/RJ - 136366/0


 Sérgio Augusto Ferreira de Andrade
 Diretor Financeiro
 FMP


 Indiovana dos Reis Silveira
 Presidente
 FMP