



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



# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

pediente para leitura

OFÍCIO 02/2025 FMC

Em 18 / 02 / 25

Presidente

Mangaratiba, 20 de Janeiro de 2025.

Ao Ilmo. Senhor  
Nilton Carlos Santiago Barros  
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba  
Mangaratiba-RJ



Assunto: Balancete do mês de Novembro e Dezembro de 2024

Venho, por meio deste, encaminhar os Balancetes referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2024.

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

Atenciosamente,

*Paulo Valle*  
Presidente  
Fundação Mário Peixoto  
Matrícula: 457

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS  
Presidente-Fundação Mário Peixoto

*Ruebi*  
*23/01/2025*  
*Secretaria*



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



# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

## BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2024





**Extrato conta corrente**

G334210922389602013  
21/01/2025 09:26:38



**Cliente - Conta atual**

Agência 3836-9  
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.901	165.000,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	165.000,00 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16030657763 MARCELLE CALAZANS	121.901	711,08 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0203 05991659796 ADILSON DA SILVA	121.902	1.200,00 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.564	12,00 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.565	12,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.935,03 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

260 0001 16030657763 MARCELLE CALAZANS						
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.7289,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.601	5.000,00 D	
			380 0001 02556915722 ROSANA CORREA FER			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.602	5.000,00 D	
			260 0001 15848422702 DANIEL DE LIMA SO			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





**Extrato conta corrente**

**Ciente - Conta atual**

Agência 3836-9  
 Conta corrente 25081-3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
 Período do extrato 12 / 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
11/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:34 EMPREITEIRA V C LTDA	553.836.000.025.672	52.117,82 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.117,82 C	0,00 C
16/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:37 EMPREITEIRA V C LTDA	553.836.000.025.672	64.106,76 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.106,76 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	10.000,00 C	
17/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	10.000,00 C	
17/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	10.000,00 C	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 18923635774 VITORIA MACHADO A	121.701	10.000,00 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 079 0001 46630031768 MARIZA LOPES DA G	121.702	10.000,00 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11182201709 BARBARA TATIANA G	121.703	10.000,00 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 637 0001 17866361746 GABRIELA DE LIMA	121.704	10.000,00 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 12493549783 LUCIO VITAL AVILE	121.705	10.000,00 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 15778089759 NATAN BARBOSA JUV	121.706	10.000,00 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 079 0001 09139608700 ANNE DUMAS BARROS	121.707	10.000,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
19/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	5	5.000,00 C	
19/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	5.000,00 C	
19/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:49 VANIA M A GUERRA SANTOS	550.729.000.095.795	3.000,00 D	
19/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:06 IGOR LEAO DOS SANTOS	553.074.000.054.143	5.000,00 D	

19/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553 836 000.005 260	5 000,00 D
			19/12 14:06 PEDRO ALEXANDRE DA GRACA		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	10 000,00 D
			380 0001 46630031768 MARIZA LOPES DA G		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	10 000,00 D
			336 0001 12493549783 LUCIO VITAL AVILE		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	10 000,00 D
			380 0001 09139608700 ANNE DUMAS BARROS		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	10 000,00 D
			536 0655 15129568729 NATALIA MOREIRA B		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	10 000,00 D
			341 4814 05487303770 ADRIANA DA SILVA		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	10 000,00 D
			070 0358 09583188751 LUIZ ANTONIO XAVI		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	10 000,00 D
			341 7772 10692902708 FLAVIO CONCEICAO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	10 000,00 D
			260 0001 07218736777 RODRIGO MOREIRA D		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	10 000,00 D
			237 0886 33789335851 THAIS HELENA ALEX		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	10 000,00 D
			077 0001 76668312772 ENILSON BORGES DA		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	5 000,00 D
			380 0001 02556915722 ROSANA CORREA FER		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	5 000,00 D
			290 0001 14182913744 ANDERSON DE OLIVE		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	5 000,00 D
			237 1453 11348582723 FELIPE AUGUSTO DA		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	5 000,00 D
			104 3880 67793690559 ROGERIO DOS SANTO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	5 000,00 D
			260 0001 15848422702 DANIEL DE LIMA SO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	5 000,00 D
			237 0886 02313689760 REINALDO CANDIDO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	5 000,00 D
			237 0886 00884539792 JANE NORONHA GARC		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	5 000,00 D
			104 3880 15007969729 KARINA GOMES SABI		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	5 000,00 D
			341 8265 74940902749 WOLNEY CELIO BARR		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	5 000,00 D
			341 4814 08370655777 DANIELLE VALENTE		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	3 000,00 D
			237 3944 15811016786 NATALIA RAMALHO D		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	3 000,00 D
			290 0001 10898704774 MARIA DE FATIMA V		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	3 000,00 D
			260 0001 21735308790 MARIA CLARA DA SI		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	3 000,00 D
			077 0001 14512928723 MARCOS AURELIO NA		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	2 288,92 D



			260 0001 16030657763 MARCELLE CALAZANS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167.288,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.601	5.000,00 D	
			380 0001 02556915722 ROSANA CORREA FER			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.602	5.000,00 D	
			260 0001 15848422702 DANIEL DE LIMA SO			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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





Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 25081-3

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
00002	6.2.02.00.1502 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	17190000 - 000.1101	•	0,00	0,00
00003	6.2.11.99.0064 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Aplicação	17190000 - 000.1101	•	0,00	0,00
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>0,00</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>0,00</b>





Conciliação Bancária em 31/12/2024

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	-34.686,08
00005	6.2.11.99.0066 - Rendimento de conta corrente	15000000 - 000.0000	•	0,00	35.939,75
				300.000,00	1.253,67

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data **1.253,67**

(-) 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	24,00

Saldo do extrato bancário na data **1.229,67**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							<b>24,00</b>
00001	19/12/2024	00065327	38564			TARIFA NAO LANÇADA EM 2024, REF A TARIFA BANCARIA DE TED DE MOVIMENTAÇÃO	12,00
00001	19/12/2024	00065328	38565			TARIFA NÃO LANÇADA EM 2024, TARIFA BANCARIA SORE MOVIMENTAÇÃO DE TED	12,00



**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**  
Bañancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
<b>1</b>			<b>463.525,97 D</b>	<b>74.092,03</b>	<b>536.364,33</b>	<b>1.253,67 D</b>	
<b>1.1</b>			<b>463.525,97 D</b>	<b>74.092,03</b>	<b>536.364,33</b>	<b>1.253,67 D</b>	
<b>1.1.1</b>			<b>463.525,97 D</b>	<b>74.092,03</b>	<b>536.364,33</b>	<b>1.253,67 D</b>	
<b>1.1.1.1</b>			<b>463.525,97 D</b>	<b>74.092,03</b>	<b>536.364,33</b>	<b>1.253,67 D</b>	
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	463.525,97 D	74.092,03	536.364,33	1.253,67 D
1.1.1.1.1.19	2.2	✓	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	463.525,97 D	38.152,28	536.364,33	34.686,08 C
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	0,00	35.939,75	0,00	35.939,75 D
<b>2</b>			<b>300.000,00 C</b>	<b>335.424,58</b>	<b>335.424,58</b>	<b>300.000,00 C</b>	
<b>2.1</b>			<b>0,00</b>	<b>335.424,58</b>	<b>335.424,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.1.3</b>			<b>0,00</b>	<b>335.424,58</b>	<b>335.424,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.1.3.1</b>			<b>0,00</b>	<b>335.424,58</b>	<b>335.424,58</b>	<b>0,00</b>	
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	0,00	335.424,58	335.424,58	0,00
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	0,00	335.424,58	335.424,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	0,00	335.424,58	335.424,58	0,00
<b>2.3</b>			<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	
<b>2.3.7</b>			<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	
<b>2.3.7.1</b>			<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
<b>3</b>			<b>300.000,00 D</b>	<b>500.424,58</b>	<b>0,00</b>	<b>800.424,58 D</b>	
<b>3.3</b>			<b>0,00</b>	<b>333.513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>333.513,50 D</b>	
<b>3.3.2</b>			<b>0,00</b>	<b>333.513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>333.513,50 D</b>	
<b>3.3.2.2</b>			<b>0,00</b>	<b>333.513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>333.513,50 D</b>	
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	0,00	333.513,50	0,00	333.513,50 D
3.3.2.2.1.11			Manutenção e Conservação	0,00	116.224,58	0,00	116.224,58 D
3.3.2.2.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	217.288,92	0,00	217.288,92 D
<b>3.5</b>			<b>300.000,00 D</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00 D</b>	
<b>3.5.1</b>			<b>300.000,00 D</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00 D</b>	
3.5.1.1			Transferências Intragovernamentais	300.000,00 D	165.000,00	0,00	465.000,00 D
3.5.1.1.2			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	300.000,00 D	165.000,00	0,00	465.000,00 D
3.5.1.1.2.09			Devolução de Transferências Recebidas	300.000,00 D	165.000,00	0,00	465.000,00 D
<b>3.9</b>			<b>0,00</b>	<b>1.911,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,08 D</b>	
<b>3.9.1</b>			<b>0,00</b>	<b>1.911,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,08 D</b>	
3.9.1.1			Premiações Culturais	0,00	1.911,08	0,00	1.911,08 D
3.9.1.1.1			Premiações Culturais – Consolidação	0,00	1.911,08	0,00	1.911,08 D
<b>4</b>			<b>463.525,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.152,28</b>	<b>501.678,25 C</b>	
<b>4.4</b>			<b>16.503,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.152,28</b>	<b>54.655,32 C</b>	
<b>4.4.5</b>			<b>16.503,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.152,28</b>	<b>54.655,32 C</b>	
4.4.5.1			Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	16.503,04 C	0,00	38.152,28	54.655,32 C
4.4.5.1.1			Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação	16.503,04 C	0,00	38.152,28	54.655,32 C
<b>4.5</b>			<b>447.022,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.022,93 C</b>	
<b>4.5.1</b>			<b>132.225,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.225,00 C</b>	
4.5.1.1			Transferências e Delegações Recebidas	447.022,93 C	0,00	0,00	447.022,93 C
4.5.1.1.2			Transferências Intra Governamentais	132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
4.5.1.1.2.01			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
4.5.1.1.2.01.01			Cota Recebida	132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
<b>4.5.2</b>			<b>314.797,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.797,93 C</b>	
4.5.2.4			Transferências Inter Governamentais	314.797,93 C	0,00	0,00	314.797,93 C
4.5.2.4.3			Outras Transferências	314.797,93 C	0,00	0,00	314.797,93 C
<b>5</b>			<b>880.884,75 D</b>	<b>296.930,12</b>	<b>145.587,24</b>	<b>1.032.227,63 D</b>	
<b>5.2</b>			<b>880.884,75 D</b>	<b>296.930,12</b>	<b>145.587,24</b>	<b>1.032.227,63 D</b>	
<b>5.2.1</b>			<b>7.797,27 D</b>	<b>38.152,28</b>	<b>0,00</b>	<b>45.949,55 D</b>	
5.2.1.2			Previsão da Receita	7.797,27 D	38.152,28	0,00	45.949,55 D
5.2.1.2.1			Alteração da Previsão da Receita	7.797,27 D	38.152,28	0,00	45.949,55 D
5.2.1.2.1.01	6.1		Previsão Adicional da Receita	7.797,27 D	38.152,28	0,00	45.949,55 D
5.2.1.2.1.01.01			Reestimativa	7.797,27 D	38.152,28	0,00	45.949,55 D
<b>5.2.2</b>			<b>873.087,48 D</b>	<b>258.777,84</b>	<b>145.587,24</b>	<b>986.278,08 D</b>	
<b>5.2.2.1</b>			<b>640.843,70 D</b>	<b>34.577,84</b>	<b>24.568,04</b>	<b>650.853,50 D</b>	
5.2.2.1.1			Fixação da Despesa	640.843,70 D	34.577,84	24.568,04	650.853,50 D
5.2.2.1.1.01	7.1		Dotação Orçamentária	317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
5.2.2.1.1.01.01			Dotação Inicial	317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01			Credito Inicial	444.809,70 D	17.288,92	0,00	462.098,62 D
5.2.2.1.1.01.01.02	8.2		Dotação Adicional por Tipo de Crédito	444.809,70 D	17.288,92	0,00	462.098,62 D
5.2.2.1.1.01.01.02.01			Crédito Adicional – Suplementar	0,00	17.288,92	17.288,92	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01.01			Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	0,00	323.503,70 D
5.2.2.1.1.01.01.02.01.01.01	8.2		Excesso de Arrecadação	121.306,00 D	17.288,92	0,00	138.594,92 D
5.2.2.1.1.01.01.02.01.01.01.01			Anulação de Dotação	444.809,70 C	0,00	17.288,92	462.098,62 C
5.2.2.1.1.01.01.02.01.01.01.01.01			Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	121.306,00 C	0,00	7.279,12	128.585,12 C
5.2.2.1.1.01.01.02.01.01.01.01.01.01			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	121.306,00 C	0,00	7.279,12	128.585,12 C
5.2.2.1.1.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01			(-) Cancelamento de Dotações	121.306,00 C	0,00	0,00	128.585,12 C
<b>5.2.2.9</b>			<b>232.243,78 D</b>	<b>224.200,00</b>	<b>121.019,20</b>	<b>335.424,58 D</b>	
5.2.2.9.2			Outros Controles da Despesa Orçamentária	232.243,78 D	224.200,00	121.019,20	335.424,58 D
5.2.2.9.2.01			Empenhos por Emissão	232.243,78 D	224.200,00	121.019,20	335.424,58 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		Execução da Despesa por Nota de Empenho	348.468,36 D	224.200,00	0,00	572.668,36 D
5.2.2.9.2.01.01.01			Emissão de Empenhos	116.224,58 C	0,00	121.019,20	237.243,78 C
5.2.2.9.2.01.01.01.01	11		(-)Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>			<b>880.884,75 C</b>	<b>1.853.368,12</b>	<b>2.004.711,00</b>	<b>1.032.227,63 C</b>	
<b>6.2</b>			<b>880.884,75 C</b>	<b>1.853.368,12</b>	<b>2.004.711,00</b>	<b>1.032.227,63 C</b>	
6.2.1			Execução do Orçamento	880.884,75 C	1.853.368,12	2.004.711,00	1.032.227,63 C
6.2.1.1			Execução da Receita	7.797,27 C	38.152,28	76.304,56	45.949,55 C



**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**  
Baianete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
6.2.1.1		5	323.503,70 D	38.152,28	38.152,28	323.503,70 D	
6.2.1.2		6.2	331.300,97 C	0,00	38.152,28	369.453,25 C	
6.2.2			873.087,48 C	1.815.215,84	1.928.406,44	986.278,08 C	
6.2.2.1			640.843,70 C	1.023.347,48	1.033.357,28	650.853,50 C	
6.2.2.1.1		7.1	Crédito Disponível	408.599,92 C	231.479,12	138.308,12	315.428,92 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	232.243,78 C	791.868,36	895.049,16	335.424,58 C
6.2.2.1.3.01		27.2	Crédito Empenhado a Liquidar	232.243,78 C	456.443,78	224.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03		27.2	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	335.424,58	335.424,58	0,00
6.2.2.1.3.04		27.2	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	335.424,58	335.424,58 C
6.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	232.243,78 C	791.868,36	895.049,16	335.424,58 C
6.2.2.9.2			Emissao de Empenho	232.243,78 C	791.868,36	895.049,16	335.424,58 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	232.243,78 C	791.868,36	895.049,16	335.424,58 C
6.2.2.9.2.01.01		28	Empenhos a Liquidar	232.243,78 C	456.443,78	224.200,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03		29	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	335.424,58	335.424,58	0,00
6.2.2.9.2.01.04		16	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	335.424,58	335.424,58 C
7			Controles Devedores	1.837.728,87 D	507.090,36	7.279,12	2.337.540,11 D
7.1			Atos Potenciais	116.019,20 D	116.224,58	0,00	232.243,78 D
7.1.2			Atos Potenciais Passivo	116.019,20 D	116.224,58	0,00	232.243,78 D
7.1.2.3			Obrigações Contratuais	116.019,20 D	116.224,58	0,00	232.243,78 D
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação	116.019,20 D	116.224,58	0,00	232.243,78 D
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	116.019,20 D	116.224,58	0,00	232.243,78 D
7.2			Administração Financeira	1.721.709,67 D	55.441,20	7.279,12	1.769.871,75 D
7.2.1			Disponibilidades por Destinação	763.525,97 D	38.152,28	0,00	801.678,25 D
7.2.1.1			Controle da Disponibilidade de Recursos	763.525,97 D	38.152,28	0,00	801.678,25 D
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	432.225,00 D	35.939,75	0,00	468.164,75 D
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	331.300,97 D	2.212,53	0,00	333.513,50 D
7.2.2			Programação Financeira	958.183,70 D	17.288,92	7.279,12	968.193,50 D
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso	958.183,70 D	17.288,92	7.279,12	968.193,50 D
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	958.183,70 D	17.288,92	7.279,12	968.193,50 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	640.843,70 D	17.288,92	7.279,12	650.853,50 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial	317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	444.809,70 D	17.288,92	0,00	462.098,62 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	121.306,00 C	0,00	7.279,12	128.585,12 C
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		33.1	Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Inicial	317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
7.9			Outros Controles	0,00	335.424,58	0,00	335.424,58 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	0,00	335.424,58	0,00	335.424,58 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	0,00	335.424,58	0,00	335.424,58 D
7.9.6.1.1		27.2	Empenhos Liquidados	0,00	335.424,58	0,00	335.424,58 D
8			Controles Credores	1.837.728,87 C	1.985.215,84	2.485.027,08	2.337.540,11 C
8.1			Execução dos Atos Potenciais	116.019,20 C	116.224,58	232.449,16	232.243,78 C
8.1.2			Execução dos Atos Potenciais Passivos	116.019,20 C	116.224,58	232.449,16	232.243,78 C
8.1.2.3			Execução de Obrigações Contratuais	116.019,20 C	116.224,58	232.449,16	232.243,78 C
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação	116.019,20 C	116.224,58	232.449,16	232.243,78 C
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	116.019,20 C	116.224,58	232.449,16	232.243,78 C
8.1.2.3.1.02.01		25	A Executar	116.019,20 C	116.224,58	116.224,58	116.019,20 C
8.1.2.3.1.02.02		25	Executados	0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
8.2			Execução da Administração Financeira	1.721.709,67 C	1.533.566,68	1.581.728,76	1.769.871,75 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	763.525,97 C	1.181.068,36	1.219.220,64	801.678,25 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	763.525,97 C	1.181.068,36	1.219.220,64	801.678,25 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	231.282,19 C	389.200,00	159.171,48	1.253,67 C
8.2.1.1.1.01		1	Recursos Disponíveis para o Exercício	231.282,19 C	389.200,00	159.171,48	1.253,67 C
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	232.243,78 C	456.443,78	224.200,00	0,00
8.2.1.1.2.01		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	232.243,78 C	456.443,78	224.200,00	0,00
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	0,00	335.424,58	335.424,58	0,00
8.2.1.1.3.01		1	Comprometida por Liquidação	0,00	335.424,58	335.424,58	0,00
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	300.000,00 C	0,00	500.424,58	800.424,58 C
8.2.1.1.4.01		1	Utilizada com Execução Orçamentária	300.000,00 C	0,00	500.424,58	800.424,58 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira	958.183,70 C	352.498,32	362.508,12	968.193,50 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	958.183,70 C	352.498,32	362.508,12	968.193,50 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	958.183,70 C	352.498,32	362.508,12	968.193,50 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	640.843,70 C	352.498,32	362.508,12	650.853,50 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	408.599,92 C	231.479,12	138.308,12	315.428,92 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	232.243,78 C	121.019,20	224.200,00	335.424,58 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		33.1	Programação de Desembolso Mensal a Receber	185.115,00 C	0,00	0,00	185.115,00 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	Programação de Desembolso Mensal Recebida	132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
8.9			Outros Controles	0,00	335.424,58	670.849,16	335.424,58 C



**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6			0,00	335.424,58	670.849,16	335.424,58 C
8.9.6.1			0,00	335.424,58	670.849,16	335.424,58 C
8.9.6.1.1			0,00	335.424,58	335.424,58	0,00
8.9.6.1.1.01		14	0,00	335.424,58	335.424,58	0,00
8.9.6.1.2			0,00	0,00	335.424,58	335.424,58 C
8.9.6.1.2.01		16	0,00	0,00	335.424,58	335.424,58 C
RESUMO				5.552.545,63	5.552.545,63	

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

  
**Paulo Valle**  
Presidente  
Fundação Mário Peixoto  
Matrícula: 457

  
**Sérgio Augusto L. Ferruz de Andrade**  
Diretor Financeiro  
FMP