



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



# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 04/2025 FMC



Mangaratiba, 24 de março de 2025.

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

Assunto: Balancete do mês de janeiro de 2025

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de janeiro de 2025.

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

Atenciosamente,  
*Paulo Valle*  
Paulo Valle  
Presidente  
Fundação Mário Petrópolis  
Matrícula 057

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS  
Gestor do Fundo Municipal de Cultura

*Recebido  
04/03/2025  
na 1ª turma  
Seção Civil*



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



## FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2025




**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**
**Balancete de Verificação**
**Ao Expediente  
p/Leitura**
**Em 10 ABR 2025**
**Presidente**

**Exercício de 2025**
**Filtro: Período: Janeiro/2025**

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1 Ativo Circulante			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1.1.1.1 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	34.686,08 C	0,00	0,00	34.686,08 C
1.1.1.1.1.2 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	35.939,75 D	0,00	0,00	35.939,75 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido			1.253,67 C	928.342,19	928.342,19	1.253,67 C
2.3 Patrimônio Líquido			1.253,67 C	928.342,19	928.342,19	1.253,67 C
2.3.7 Resultados Acumulados			1.253,67 C	928.342,19	928.342,19	1.253,67 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados			1.253,67 C	928.342,19	928.342,19	1.253,67 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.253,67 C	280.769,26	280.769,26	1.253,67 C
2.3.7.1.1.01 Superávits ou Déficits do Exercício			280.769,26 D	0,00	280.769,26	0,00
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			282.022,93 C	280.769,26	0,00	1.253,67 C
2.3.7.1.2 Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			0,00	332.775,00	332.775,00	0,00
2.3.7.1.2.01 Superávits ou Déficits do Exercício			332.775,00 D	0,00	332.775,00	0,00
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			332.775,00 C	332.775,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			0,00	314.797,93	314.797,93	0,00
2.3.7.1.3.01 Superávits ou Déficits do Exercício			314.797,93 C	314.797,93	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			314.797,93 D	0,00	314.797,93	0,00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			0,00	950.316,86	0,00	950.316,86 D
5.2 Orçamento Aprovado			0,00	950.316,86	0,00	950.316,86 D
5.2.1 Previsão da Receita			0,00	315.797,93	0,00	315.797,93 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita			0,00	315.797,93	0,00	315.797,93 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		0,00	315.797,93	0,00	315.797,93 D
5.2.2 Fixação da Despesa			0,00	634.518,93	0,00	634.518,93 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			0,00	634.518,93	0,00	634.518,93 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial			0,00	634.518,93	0,00	634.518,93 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	7.1		0,00	634.518,93	0,00	634.518,93 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			0,00	0,00	950.316,86	950.316,86 C
6.2 Execução do Orçamento			0,00	0,00	950.316,86	950.316,86 C
6.2.1 Execução da Receita			0,00	0,00	315.797,93	315.797,93 C
6.2.1.1 Receita a Realizar	5		0,00	0,00	315.797,93	315.797,93 C
6.2.2 Execução da Despesa			0,00	0,00	634.518,93	634.518,93 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito			0,00	0,00	634.518,93	634.518,93 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível	7.1		0,00	0,00	634.518,93	634.518,93 C
7 Controles Devedores			117.272,87 D	953.239,93	0,00	1.070.512,80 D
7.1 Atos Potenciais			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivo			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.2 Administração Financeira			1.253,67 D	953.239,93	0,00	954.493,60 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários			332.259,83 C	0,00	0,00	332.259,83 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados			333.513,50 D	0,00	0,00	333.513,50 D
7.2.2 Programação Financeira			0,00	953.239,93	0,00	953.239,93 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso			0,00	953.239,93	0,00	953.239,93 D
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	953.239,93	0,00	953.239,93 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		0,00	634.518,93	0,00	634.518,93 D
7.2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		0,00	318.721,00	0,00	318.721,00 D
8 Controles Credores			117.272,87 C	0,00	953.239,93	1.070.512,80 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executar	25		116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.2 Execução da Administração Financeira			1.253,67 C	0,00	953.239,93	954.493,60 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira			0,00	0,00	953.239,93	953.239,93 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			0,00	0,00	953.239,93	953.239,93 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	0,00	953.239,93	953.239,93 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	0,00	634.518,93	634.518,93 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	0,00	634.518,93	634.518,93 C
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	0,00	318.721,00	318.721,00 C
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	0,00	318.721,00	318.721,00 C
<b>RESUMO</b>				<b>2.831.898,98</b>	<b>2.831.898,98</b>	



## FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

### Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025



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

*Sérgio Augusto I. Ferrez de Andrade*  
Diretor Financeiro  
PMP

*Paulo Valle*  
Presidente  
Fundação Mário Pinto  
Matrícula: 457



# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

## Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **22212-7**

### Fichas que compõem a conta bancária

<b>Ficha</b>	<b>Conta</b>	<b>F.R. - Aplicação</b>	<b>Ativo</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
00001	6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC	15000000 - 000.1100	<input type="checkbox"/>	-34.686,08	-34.686,08
00005	6.2.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente	15000000 - 000.0000	<input type="checkbox"/>	35.939,75	35.939,75
				<b>1.253,67</b>	<b>1.253,67</b>

### 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

<b>Ficha</b>	<b>Data</b>	<b>Pendência</b>	<b>Docto</b>	<b>Nº Comp.</b>	<b>Data Comp.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<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

### Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

5

#### Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
00002	6.2.02.00.1508 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	17190000 - 000.1101	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
				0,00	0,00

#### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

**0,00**

(-) 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

**0,00**



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333241223795567017

24/03/2025 12:35:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 25081-3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
Período do extrato 01 / 2025



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

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

---

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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333241223795567008

24/03/2025 12:31:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA  
Período do extrato 01 / 2025



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2025		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

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

---

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