

# 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*  
Presidente  
Fundação Manoel Peixoto  
Matrícula 157

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS  
Gestor do Fundo Municipal de Cultura

*Ruebi m  
07/04/2025  
Inten  
Secretari*



# **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	MOVIMENTOS		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
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	34.686,08 C	0,00	0,00	34.686,08 C
1.1.1.1.1.50	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	Credito 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
RESUMO					2.831.898,98	2.831.898,98	



Filtro: Período: Janeiro/2025



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

*Sérgio Augusto T. Fereiz de Andrade*  
Diretor Financeiro  
FMP

*Paulo Valle*  
Presidente  
Fundação Mário Paboto  
Matrícula: 457



Conciliação Bancária em 31/01/2025

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"/>	-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
				1.253,67	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
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							24,00
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

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.



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 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.