



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



# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 05/2025 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 fevereiro de 2025

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

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

Atenciosamente,  
Paulo Valle  
Presidente  
Fundação Nálio Peixoto  
Matrícula 457

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS  
Gestor do Fundo Municipal de Cultura

Ruibí  
ofício  
outras  
Santana



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



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





**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**  
Balancete de Verificação

Ao Expediente  
p/Leitura  
Em 10 ABR 2025  
Presidente



Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		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
1.1.1.1.1.1.1 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	0,00	0,00	1.253,67 C
2.3 Patrimônio Líquido			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
2.3.7 Resultados Acumulados			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
2.3.7.1.2 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			950.316,86 D	0,00	0,00	950.316,86 D
5.2 Orçamento Aprovado			950.316,86 D	0,00	0,00	950.316,86 D
5.2.1 Previsão da Receita			315.797,93 D	0,00	0,00	315.797,93 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita			315.797,93 D	0,00	0,00	315.797,93 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		315.797,93 D	0,00	0,00	315.797,93 D
5.2.2 Fixação da Despesa			634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial			634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
5.2.2.1.01 Crédito Inicial	7.1		634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			950.316,86 C	0,00	0,00	950.316,86 C
6.2 Execução do Orçamento			950.316,86 C	0,00	0,00	950.316,86 C
6.2.1 Execução da Receita			315.797,93 C	0,00	0,00	315.797,93 C
6.2.1.1 Receita a Realizar	5		315.797,93 C	0,00	0,00	315.797,93 C
6.2.2 Execução da Despesa			634.518,93 C	0,00	0,00	634.518,93 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito			634.518,93 C	0,00	0,00	634.518,93 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível	7.1		634.518,93 C	0,00	0,00	634.518,93 C
7 Controles Devedores			1.070.512,80 D	0,00	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			954.493,60 D	0,00	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			953.239,93 D	0,00	0,00	953.239,93 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso			953.239,93 D	0,00	0,00	953.239,93 D
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			953.239,93 D	0,00	0,00	953.239,93 D
7.2.2.1.01 Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
7.2.2.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		318.721,00 D	0,00	0,00	318.721,00 D
8 Controles Credores			1.070.512,80 C	0,00	0,00	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			954.493,60 C	0,00	0,00	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
8.2.1.1.01 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			953.239,93 C	0,00	0,00	953.239,93 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			953.239,93 C	0,00	0,00	953.239,93 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			953.239,93 C	0,00	0,00	953.239,93 C
8.2.2.1.01 Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			634.518,93 C	0,00	0,00	634.518,93 C
8.2.2.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		634.518,93 C	0,00	0,00	634.518,93 C
8.2.2.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			318.721,00 C	0,00	0,00	318.721,00 C
8.2.2.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		318.721,00 C	0,00	0,00	318.721,00 C
<b>RESUMO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Sérgio Augusto L. Ferraz de Andrade  
Diretor Financeiro  
FMP

Diego Silva Silveira  
Contador  
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle  
Presidente  
Fundação Mário Reckord  
Matrícula: 45



# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

## Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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
							<b>24,00</b>
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
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 **28/02/2025**

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
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade



#### Saldo do extrato bancário na data

**0,00**

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333241223795567012

24/03/2025 12:33:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 25081-3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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

G333241223795567009

24/03/2025 12:31:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA  
Período do extrato 02 / 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	
28/02/2025		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.