

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 05/2026.FMC

Mangaratiba, 11 de fevereiro de 2026.

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



Assunto: Balancete do mês de dezembro de 2025

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

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
Gestor do Fundo Municipal de Cultura

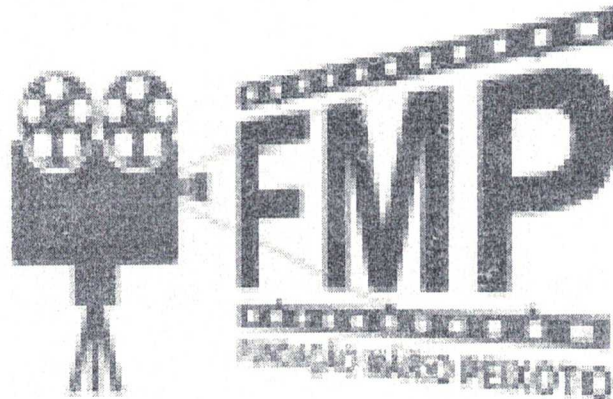
Recebido em
03/03/26
mcd



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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO/2025





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete Sintético

Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS				DESPESAS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				0,000	0,000	0,000	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,000
1	Receitas Correntes	0,000	0,000	0,000						
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				0,000	0,000	0,000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,000	0,000	0,000	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR			0,000
DISPONIBILIDADES				1.253,67	DISPONIBILIDADES				1.253,67	
Banco				1.253,67	Banco				1.253,67	
	Recurso Disponível			-34.686,08		Recurso Disponível			-34.686,08	
	Recurso Aplicado			35.939,75		Recurso Aplicado			35.939,75	
TOTAL GERAL				1.253,670	TOTAL GERAL				1.253,670	



Ao Expediente
P/Leitura
Em 05 MAR 2026
Presidência

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA****Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				315.797,93	315.797,93			315.797,93	
	1.3	Receita Patrimonial				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1	1.3.2.1.01.0.1.71	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		17190000	000.1101	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
3	1.3.2.1.01.0.1.72	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		15000000	000.1100						
	1.7	Transferência Correntes				314.797,93	314.797,93			314.797,93	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				314.797,93	314.797,93			314.797,93	
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				314.797,93	314.797,93			314.797,93	
	1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				314.797,93	314.797,93			314.797,93	
	1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - F				314.797,93	314.797,93			314.797,93	
2	1.7.1.9.60.0.1.01	Aldir Blanc de Fomento - Lei nº 14.399/2022		17190000	000.1101	314.797,93	314.797,93			314.797,93	





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			318.721,00	318.721,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			318.721,00	318.721,00				
7	5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	318.721,00	318.721,00			318.721,00	





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	634.518,93	-634.518,73									
	10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	634.518,93	-634.518,73									
	10.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	634.518,93	-634.518,73									
	13.391.0014.2081 - Manutenção e Proteção dos Patrimônios Históricos	142.358,03	-142.358,03									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.560,10	-26.560,10									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	26.560,10	-26.560,10									
	000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.560,10	-26.560,10									
1	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.280,05	-13.280,05									
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	13.280,05	-13.280,05									
	17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	115.797,93	-115.797,93									
	F.R. STN: 1.719.0000 C.O.: 0000	115.797,93	-115.797,93									
	000.1101 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	115.797,93	-115.797,93									
3	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	115.797,93	-115.797,93									
	13.392.0014.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas	439.040,80	-439.040,60									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	239.040,80	-239.040,60									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	239.040,80	-239.040,60									
	000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	239.040,80	-239.040,60									
4	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	13.280,05	-13.280,05									
5	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.280,05	-13.280,05									
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.560,09	-26.560,09									
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.680,26	-79.680,26									
9	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	66.400,20	-66.400,00									
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	39.840,15	-39.840,15									
	17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.719.0000 C.O.: 0000	200.000,00	-200.000,00									
	000.1101 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00	-200.000,00									
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	-200.000,00									
	13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	53.120,10	-53.120,10									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.120,10	-53.120,10									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	53.120,10	-53.120,10									
	000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.120,10	-53.120,10									
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.560,10	-26.560,10									
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	26.560,00	-26.560,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 634.518,93 -634.518,73

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA****Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

	RECEITAS				DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			1.253,67	Disponibilidades			1.253,67
Banco			1.253,67	Banco			1.253,67
Recurso Disponível			-34.686,08	Recurso Disponível			-34.686,08
Conta Corrente			-34.686,08	Conta Corrente			-34.686,08
Recurso Aplicado			35.939,75	Recurso Aplicado			35.939,75
Conta Corrente			35.939,75	Conta Corrente			35.939,75
TOTAL GERAL			1.253,67	TOTAL GERAL			1.253,67



Fernanda de Oliveira S. e Silva
 Matriculada: 510
 Superintendente Financeiro
 FMP

Paulo Valle
 Presidente
 Fundação Mário Peixoto
 Matriculada: 457

Diego Silva Silveira
 Contador
 CRC/RJ - 1363661/O



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/12/2025 a 31/12/2025

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso			
Lançamento de Caixa			Credor		Empenho			Extraorçamentário			Liquidação		Valor		Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Estom	Pagamento	Nome		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Col. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação



ernanda de Oliveira S. e Silva
Matrícula: 510
Superintendente Financeiro
FMP

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ 136366/O



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1.1			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1.1.1			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1.1.1.19			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1.1.1.50			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1.1.1.19	2.2	✓	34.686,08 C	0,00	0,00	34.686,08 C
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	35.939,75 D	0,00	0,00	35.939,75 D
2			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
2.3			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
2.3.7			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
2.3.7.1			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
2.3.7.1.1			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
2.3.7.1.1.02			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
5			315.798,13 D	0,00	0,00	315.798,13 D
5.2			315.798,13 D	0,00	0,00	315.798,13 D
5.2.1			315.797,93 D	0,00	0,00	315.797,93 D
5.2.1.1			315.797,93 D	0,00	0,00	315.797,93 D
5.2.1.1.1			315.797,93 D	0,00	0,00	315.797,93 D
5.2.1.1.1	6.1		315.797,93 D	0,00	0,00	315.797,93 D
5.2.2			0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
5.2.2.1			0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
5.2.2.1.1			634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
5.2.2.1.1.01			634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
5.2.2.1.9			634.518,73 C	0,00	0,00	634.518,73 C
5.2.2.1.9.04			634.518,73 C	0,00	0,00	634.518,73 C
6			315.798,13 C	0,00	0,00	315.798,13 C
6.2			315.798,13 C	0,00	0,00	315.798,13 C
6.2.1			315.797,93 C	0,00	0,00	315.797,93 C
6.2.1.1			315.797,93 C	0,00	0,00	315.797,93 C
6.2.1.1	5		315.797,93 C	0,00	0,00	315.797,93 C
6.2.2			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
6.2.2.1			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
6.2.2.1.1			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
6.2.2.1.1	7.1		0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
7			435.994,07 D	333.513,50	333.513,50	435.994,07 D
7.1			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.1.2			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.1.2.3			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.1.2.3.1			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.1.2.3.1.02			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.2			319.974,87 D	333.513,50	333.513,50	319.974,87 D
7.2.1			1.253,67 D	333.513,50	333.513,50	1.253,67 D
7.2.1.1			1.253,67 D	333.513,50	333.513,50	1.253,67 D
7.2.1.1.1			332.259,83 C	333.513,50	1.253,67	0,00
7.2.1.1.2			333.513,50 D	0,00	332.259,83	1.253,67 D
7.2.2			318.721,20 D	0,00	0,00	318.721,20 D
7.2.2.1			318.721,20 D	0,00	0,00	318.721,20 D
7.2.2.1.1			318.721,20 D	0,00	0,00	318.721,20 D
7.2.2.1.1.01			0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
7.2.2.1.1.02			318.721,00 D	0,00	0,00	318.721,00 D
7.2.2.1.1.02	12.1		0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
7.2.2.1.1.02	12.1		318.721,00 D	0,00	0,00	318.721,00 D
8			435.994,07 C	0,00	0,00	435.994,07 C
8.1			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1.02			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1.02.01			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1.02.01	25		116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.2			319.974,87 C	0,00	0,00	319.974,87 C
8.2.1			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.1.1			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.1.1.1			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.1.1.1.01			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.1.1.1.01	1		1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.2			318.721,20 C	0,00	0,00	318.721,20 C
8.2.2.1			318.721,20 C	0,00	0,00	318.721,20 C
8.2.2.1.1			318.721,20 C	0,00	0,00	318.721,20 C
8.2.2.1.1.01			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
8.2.2.1.1.01.01			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
8.2.2.1.1.02			318.721,00 C	0,00	0,00	318.721,00 C
8.2.2.1.1.02.01			318.721,00 C	0,00	0,00	318.721,00 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		318.721,00 C	0,00	0,00	318.721,00 C
RESUMO				333.513,50	333.513,50	



Filtro: Período: Dezembro/2025


Fernanda de Oliveira S. e Silva
Matrícula: 510
Superintendente Financeira


Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457


Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Conciliação Bancária

**Conciliação Bancária em 31/12/2025**

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

Ficha: 00000 Conta: -

Fonte de Recurso: - Aplicação: -

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
000002	6.2.02.00.1508 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	17190000 -	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
000003	6.2.11.99.0064 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Aplicação	17190000 -	<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**



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Ficha: 00000 Conta: -

Fonte de Recurso: - Aplicação: -

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
000001	6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC	15000000 -	<input type="checkbox"/>	-34.686,08	-34.686,08
000005	6.2.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente	15000000 -	<input type="checkbox"/>	35.939,75	35.939,75
				0,00	0,00

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 NÃO 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