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

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 25/2023 FMP

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 23 NOV 2023
Presidente

Mangaratiba, 08 de Novembro de 2023.

Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ

Assunto: Balancete do mês de Outubro de 2023

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Outubro de 2023.

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

Atenciosamente,

Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

CECILIA RIBEIRO CABRAL
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em 08/11/2023
Cristina
Secretaria

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2023

Extrato de Conta Corrente

Cliente: **FUNDO MUNICIPAL CULTURA**

Agência: 3836-9 Conta: 22212-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19/09/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
20/10/2023	Transferência recebida 20/10 15:07 P MUN MANGARATIBA	25.000,00 (+)
20/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	25.000,00 (-)
31/10/2023	S A L D O	0,00 (+)

Ao Expediente
p/ Leitura
28 NOV 2023
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Total Aplicações Financeiras	0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	*	0,00	250.000,00
				0,00	250.000,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**250.000,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	125.000,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	100.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**225.000,00**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário							**125.000,00**
00001	27/06/2023	00037096				DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	25.000,00
00001	11/08/2023	00040855				DUODECIMO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023	50.000,00
00001	19/09/2023	00041744				DUODÉCIMO REFERENTE A SETEMBRO/2023 - DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA PARA FUNDO MUN. DE CULTURA	25.000,00
00001	20/10/2023	00044089				DUODECIMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 - REPASSE MENSAL	25.000,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**100.000,00**
00001	27/06/2023	00037118				REPASSE DUODÉCIMO JUNHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA.	25.000,00
00001	11/08/2023	00040856				DUODECIMO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023	50.000,00
00001	19/09/2023	00041745		1		DUODECIMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023	25.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**225.000,00 D**	**25.000,00**	**0,00**	**250.000,00 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**225.000,00 D**	**25.000,00**	**0,00**	**250.000,00 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**225.000,00 D**	**25.000,00**	**0,00**	**250.000,00 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**225.000,00 D**	**25.000,00**	**0,00**	**250.000,00 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			225.000,00 D	25.000,00	0,00	250.000,00 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	225.000,00 D	25.000,00	0,00	250.000,00 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**225.000,00 C**	**0,00**	**25.000,00**	**250.000,00 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**225.000,00 C**	**0,00**	**25.000,00**	**250.000,00 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**225.000,00 C**	**0,00**	**25.000,00**	**250.000,00 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**225.000,00 C**	**0,00**	**25.000,00**	**250.000,00 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			225.000,00 C	0,00	25.000,00	250.000,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			225.000,00 C	0,00	25.000,00	250.000,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**300.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**300.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**300.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**300.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
7	**Controles Devedores**			**975.000,00 D**	**25.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00 D**
7.2	**Administração Financeira**			**975.000,00 D**	**25.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**225.000,00 D**	**25.000,00**	**0,00**	**250.000,00 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**225.000,00 D**	**25.000,00**	**0,00**	**250.000,00 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			225.000,00 D	25.000,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**750.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**750.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
8	**Controles Credores**			**975.000,00 C**	**25.000,00**	**50.000,00**	**1.000.000,00 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**975.000,00 C**	**25.000,00**	**50.000,00**	**1.000.000,00 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**225.000,00 C**	**0,00**	**25.000,00**	**250.000,00 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**225.000,00 C**	**0,00**	**25.000,00**	**250.000,00 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			225.000,00 C	0,00	25.000,00	250.000,00 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		225.000,00 C	0,00	25.000,00	250.000,00 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**750.000,00 C**	**25.000,00**	**25.000,00**	**750.000,00 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**750.000,00 C**	**25.000,00**	**25.000,00**	**750.000,00 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			750.000,00 C	25.000,00	25.000,00	750.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			450.000,00 C	25.000,00	25.000,00	450.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		225.000,00 C	25.000,00	0,00	200.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		225.000,00 C	0,00	25.000,00	250.000,00 C
RESUMO					**75.000,00**	**75.000,00**	

Sérgio Augusto T. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP