



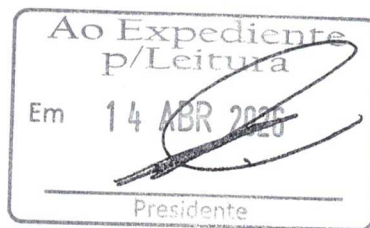
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 10/2026 FMC

Mangaratiba, 07 de abril de 2026.

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

Assunto: Balancete do mês de fevereiro de 2026



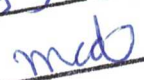
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de fevereiro de 2026.

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

Atenciosamente,



PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS
Gestor do Fundo Municipal de Cultura

Recebido em: 09/04/26
Às 15:25 h

Mônica Cristina Dias de Oliveira
Diretora Geral FMM
Matrícula: 033



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCETE DO MÊS FEVEREIRO/2026





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Sintético

Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
1	Receitas Correntes	0,000	0,000	0,000					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,000	316.952,910	316.952,910	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
5.6.01.01.0019	ALDIR BLANK 2026	0,000	316.952,910	316.952,910					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES				1.253,67	DISPONIBILIDADES				318.206,58
Banco				1.253,67	Banco				318.206,58
	Recurso Disponível			-34.686,08		Recurso Disponível			-34.686,08
	Recurso Aplicado			35.939,75		Recurso Aplicado			352.892,66
TOTAL GERAL				318.206,580	TOTAL GERAL				318.206,580

Ao Expediente
p/Leitura
Em 14 ABR 2026
Presidente





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes									
	1.3	Receita Patrimonial									
	1.3.2	Valores Mobiliários									
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias									
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários									
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral									
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal									
	1.3.2.1.01.1.1.72	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMC									
1	1.3.2.1.01.1.1.72	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMC				15000000	000.1100				
2	1.3.2.1.01.1.1.72	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMC				17190000	000.1101				





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			180.000,00	180.000,00	316.952,91	316.952,91		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			180.000,00	180.000,00	316.952,91	316.952,91		
1	5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	180.000,00	180.000,00			180.000,00	
8	5.6.01.01.0019 - ALDIR BLANK 2026	171	000.1101			316.952,91	316.952,91		316.952,91





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	180.000,00										
	12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	180.000,00										
	12.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	180.000,00										
	13.391.0010.2081 - Manutenção e Proteção dos Patrimônios Históricos	60.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	60.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	60.000,00										
	000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00										
1	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	20.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	13.392.0010.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas	120.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	120.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	120.000,00										
	000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	120.000,00										
4	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00										
5	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00										
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	20.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	20.000,00										
8	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	316.952,91	316.952,91	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	316.952,91	316.952,91	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			318.206,58
Banco			1.253,67	Banco			318.206,58
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			352.892,66
Conta Corrente			35.939,75	Conta Corrente			352.892,66
TOTAL GERAL			318.206,58	TOTAL GERAL			318.206,58

André de Oliveira de Silva
Matrícula: 510
Gerente Financeiro
FMP

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mario Peixoto
Matrícula: 457

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/n





Filtro: Pagamentos de 01/01/2026 a 31/12/2026

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

Anda de Oliveira e Silva
Matrícula: 510
Intendente Financeiro
FMD

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 2026

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.253,67 D	633.905,82	316.952,91	318.206,58 D
1.1	Ativo Circulante			1.253,67 D	633.905,82	316.952,91	318.206,58 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.253,67 D	633.905,82	316.952,91	318.206,58 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.253,67 D	633.905,82	316.952,91	318.206,58 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.253,67 D	633.905,82	316.952,91	318.206,58 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	34.686,08 C	316.952,91	316.952,91	34.686,08 C
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	35.939,75 D	316.952,91	0,00	352.892,66 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
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			0,00	0,00	316.952,91	316.952,91 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			0,00	0,00	316.952,91	316.952,91 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			0,00	0,00	316.952,91	316.952,91 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00	316.952,91	316.952,91 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	316.952,91	316.952,91 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			0,00	0,00	316.952,91	316.952,91 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2	Orçamento Aprovado			180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
2	Fixação da Despesa			180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
2.1	Dotação Orçamentária			180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2	Execução do Orçamento			180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2.2	Execução da Despesa			180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
7	Controles Devedores			477.272,87 D	316.952,91	0,00	794.225,78 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			361.253,67 D	316.952,91	0,00	678.206,58 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			1.253,67 D	316.952,91	0,00	318.206,58 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			1.253,67 D	316.952,91	0,00	318.206,58 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.253,67 D	316.952,91	0,00	318.206,58 D
7.2.2	Programação Financeira			360.000,00 D	0,00	0,00	360.000,00 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			360.000,00 D	0,00	0,00	360.000,00 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário			360.000,00 D	0,00	0,00	360.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
7.2.2.1.1.02	Controle de Desembolso Mensal - Transferências	12.1		180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
8	Controles Credores			477.272,87 C	316.952,91	633.905,82	794.225,78 C
2	Execução dos Atos Potenciais			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3	Execução dos Atos Potenciais Passivos			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações Contratuais			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1.02	Execução de Obrigações -Consolidação			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1.02.01	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			361.253,67 C	316.952,91	633.905,82	678.206,58 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			1.253,67 C	0,00	316.952,91	318.206,58 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			1.253,67 C	0,00	316.952,91	318.206,58 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.253,67 C	0,00	316.952,91	318.206,58 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.253,67 C	0,00	316.952,91	318.206,58 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			360.000,00 C	316.952,91	316.952,91	360.000,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			360.000,00 C	316.952,91	316.952,91	360.000,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			360.000,00 C	316.952,91	316.952,91	360.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			180.000,00 C	316.952,91	316.952,91	180.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		180.000,00 C	316.952,91	0,00	136.952,91 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		0,00	0,00	316.952,91	316.952,91 C
RESUMO					1.267.811,84	1.267.811,84	

Fernanda de Oliveira
Matrícula: 51
Superintendente Financeiro
FMP

Paulo Valle
Presidente
Fundação Manoel Peixoto
Matrícula: 457

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O



Conciliação Bancária em 28/02/2026					
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 -	☐	-34.686,08	-34.686,08
000005	6.2.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente	15000000 -	☐	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				0,00	
Saldo do extrato bancário na data				1.253,67	



Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28019-4
Ficha:	00000	Conta:	-		
Fonte de Recurso:	-	Aplicação:	-		

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
000006	6.2.02.00.1543 - ALDIR BLANC - 2026	17190000 -	☐	0,00	0,00
000007	6.2.11.99.0101 - Aldir Blanc - 2026 APLICAÇÃO	17190000 -	☐	0,00	316.952,91
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	316.952,91
(-) 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	316.952,91

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338091141862395008
09/04/2026 11:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 28019-4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 02 / 2026



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.025.081	661.55 C	
				27/02 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU			
27/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	746.689.000.023	316.291.36 C	
				379308610001-89 SECRETARIA DE FOMENTO			
27/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316.952,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ508848 FERNANDA DE OLIVEIRA SCHMIDT E SILV.