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

Ao Expediente
Em 05 AGO 2024
Presidente

FMP
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 20/2024 FMP

Mangaratiba, 15 de Julho de 2024.

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

Assunto: Balancete do mês de Junho de 2024.

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Junho de 2024.

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

Atenciosamente,

Indiovana dos Reis Silva
Presidente
FMP

Indiovana dos Reis Silva
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em 29/07/2024

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2024

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete de Verificação

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 05 AGO 2024
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
03
fmc

Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**405.780,00 D**	**26.445,00**	**0,00**	**432.225,00 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**405.780,00 D**	**26.445,00**	**0,00**	**432.225,00 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**405.780,00 D**	**26.445,00**	**0,00**	**432.225,00 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**405.780,00 D**	**26.445,00**	**0,00**	**432.225,00 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			405.780,00 D	26.445,00	0,00	432.225,00 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	405.780,00 D	26.445,00	0,00	432.225,00 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
2.3	**Patrimônio Líquido**			**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**105.780,00 C**	**0,00**	**26.445,00**	**132.225,00 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**105.780,00 C**	**0,00**	**26.445,00**	**132.225,00 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**105.780,00 C**	**0,00**	**26.445,00**	**132.225,00 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**105.780,00 C**	**0,00**	**26.445,00**	**132.225,00 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			105.780,00 C	0,00	26.445,00	132.225,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			105.780,00 C	0,00	26.445,00	132.225,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**317.340,00 D**	**0,00**	**0,00**	**317.340,00 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**317.340,00 D**	**0,00**	**0,00**	**317.340,00 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**317.340,00 D**	**0,00**	**0,00**	**317.340,00 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**317.340,00 D**	**0,00**	**0,00**	**317.340,00 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**317.340,00 C**	**0,00**	**0,00**	**317.340,00 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**317.340,00 C**	**0,00**	**0,00**	**317.340,00 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**317.340,00 C**	**0,00**	**0,00**	**317.340,00 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**317.340,00 C**	**0,00**	**0,00**	**317.340,00 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		317.340,00 C	0,00	0,00	317.340,00 C
7	**Controles Devedores**			**1.040.460,00 D**	**26.445,00**	**0,00**	**1.066.905,00 D**
7.2	**Administração Financeira**			**1.040.460,00 D**	**26.445,00**	**0,00**	**1.066.905,00 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**405.780,00 D**	**26.445,00**	**0,00**	**432.225,00 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**405.780,00 D**	**26.445,00**	**0,00**	**432.225,00 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			405.780,00 D	26.445,00	0,00	432.225,00 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**634.680,00 D**	**0,00**	**0,00**	**634.680,00 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**634.680,00 D**	**0,00**	**0,00**	**634.680,00 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			634.680,00 D	0,00	0,00	634.680,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
8	**Controles Credores**			**1.040.460,00 C**	**26.445,00**	**52.890,00**	**1.066.905,00 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.040.460,00 C**	**26.445,00**	**52.890,00**	**1.066.905,00 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**405.780,00 C**	**0,00**	**26.445,00**	**432.225,00 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**405.780,00 C**	**0,00**	**26.445,00**	**432.225,00 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			405.780,00 C	0,00	26.445,00	432.225,00 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		405.780,00 C	0,00	26.445,00	432.225,00 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**634.680,00 C**	**26.445,00**	**26.445,00**	**634.680,00 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**634.680,00 C**	**26.445,00**	**26.445,00**	**634.680,00 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			634.680,00 C	26.445,00	26.445,00	634.680,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			317.340,00 C	0,00	0,00	317.340,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		317.340,00 C	0,00	0,00	317.340,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			317.340,00 C	26.445,00	26.445,00	317.340,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		211.560,00 C	26.445,00	0,00	185.115,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		105.780,00 C	0,00	26.445,00	132.225,00 C
RESUMO					**79.335,00**	**79.335,00**	

Indiovana dos Reis Silva
Presidente
FMP

Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP

Sérgio Augusto F. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/06/2024**

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	•	300.000,00	432.225,00
				300.000,00	432.225,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**432.225,00**
(-) 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	**432.225,00**

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332180842218533012
18/07/2024 08:47:02



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	26.445,00 C	
				06/06 13:42 P MUN MANGARATIBA			
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.445,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH101120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.