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

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 09/2024 FMP

Mangaratiba, 20 de Março de 2024.

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

A/C Expediente
p/ Leitura
Em 08 ABR 2024
Presidente

Assunto: Balancete do mês de Janeiro e Fevereiro de 2024.

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2024.

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 03/04/2024 Luiz Tavares às 15h30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
03

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2024

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**300.000,00 D**	**26.445,00**	**0,00**	**326.445,00 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**300.000,00 D**	**26.445,00**	**0,00**	**326.445,00 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**300.000,00 D**	**26.445,00**	**0,00**	**326.445,00 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**300.000,00 D**	**26.445,00**	**0,00**	**326.445,00 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			300.000,00 D	26.445,00	0,00	326.445,00 D
1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	300.000,00 D	26.445,00	0,00	326.445,00 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**300.000,00 C**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00 C**
2.3	**Patrimônio Líquido**			**300.000,00 C**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**300.000,00 C**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**300.000,00 C**	**300.000,00**	**300.000,00**	**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
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício			300.000,00 C	300.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**0,00**	**0,00**	**26.445,00**	**26.445,00 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**0,00**	**0,00**	**26.445,00**	**26.445,00 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**0,00**	**0,00**	**26.445,00**	**26.445,00 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**0,00**	**0,00**	**26.445,00**	**26.445,00 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	26.445,00	26.445,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			0,00	0,00	26.445,00	26.445,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**0,00**	**317.340,00**	**0,00**	**317.340,00 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**0,00**	**317.340,00**	**0,00**	**317.340,00 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**0,00**	**317.340,00**	**0,00**	**317.340,00 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**0,00**	**317.340,00**	**0,00**	**317.340,00 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			0,00	317.340,00	0,00	317.340,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		0,00	317.340,00	0,00	317.340,00 D
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**0,00**	**0,00**	**317.340,00**	**317.340,00 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**0,00**	**0,00**	**317.340,00**	**317.340,00 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**0,00**	**0,00**	**317.340,00**	**317.340,00 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**0,00**	**0,00**	**317.340,00**	**317.340,00 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	0,00	317.340,00	317.340,00 C
7	**Controles Devedores**			**300.000,00 D**	**661.125,00**	**0,00**	**961.125,00 D**
7.2	**Administração Financeira**			**300.000,00 D**	**661.125,00**	**0,00**	**961.125,00 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**300.000,00 D**	**26.445,00**	**0,00**	**326.445,00 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**300.000,00 D**	**26.445,00**	**0,00**	**326.445,00 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			300.000,00 D	26.445,00	0,00	326.445,00 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**0,00**	**634.680,00**	**0,00**	**634.680,00 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**0,00**	**634.680,00**	**0,00**	**634.680,00 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	634.680,00	0,00	634.680,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	317.340,00	0,00	317.340,00 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		0,00	317.340,00	0,00	317.340,00 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	317.340,00	0,00	317.340,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		0,00	317.340,00	0,00	317.340,00 D
8	**Controles Credores**			**300.000,00 C**	**26.445,00**	**687.570,00**	**961.125,00 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**300.000,00 C**	**26.445,00**	**687.570,00**	**961.125,00 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**300.000,00 C**	**0,00**	**26.445,00**	**326.445,00 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**300.000,00 C**	**0,00**	**26.445,00**	**326.445,00 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			300.000,00 C	0,00	26.445,00	326.445,00 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		300.000,00 C	0,00	26.445,00	326.445,00 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**0,00**	**26.445,00**	**661.125,00**	**634.680,00 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**0,00**	**26.445,00**	**661.125,00**	**634.680,00 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	26.445,00	661.125,00	634.680,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	0,00	317.340,00	317.340,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	0,00	317.340,00	317.340,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	26.445,00	343.785,00	317.340,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	26.445,00	317.340,00	290.895,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		0,00	0,00	26.445,00	26.445,00 C
RESUMO					**1.331.355,00**	**1.331.355,00**	

Sérgio Augusto T. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP

Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/01/2024**

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	326.445,00
				300.000,00	326.445,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**326.445,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	26.445,00
(+) 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	**300.000,00**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário							**26.445,00**
00001	26/01/2024	00050437				repasse referente ao duodecimo - janeiro 2024	26.445,00

Extrato de Conta Corrente

Cliente FUNDO MUNICIPAL CULTURA

Agência: 3836-9 Conta: 22212-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/12/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
26/01/2024	Transferência recebida 26/01 14:20 P MUN MANGARATIBA	26.445,00 (+)
26/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	26.445.00 (-)
31/01/2024	S A L D O	0.00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação