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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Ao Expediente
p/Leitura
Em 05 AGO 2025
Presidente

OFÍCIO 14/2025 FMC

Mangaratiba, 17 de junho de 2025.

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

Assunto: Balancete do mês de maio de 2025

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

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

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

Atenciosamente,

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS
Gestor do Fundo Municipal de Cultura

Recebi em 30/06/25

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2025

FMP
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete de Verificação

Ao Expediente p/Leitura
Em 05 AGO 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04

Filtro: Período: Maio/2025

Exercício de 2025

TÍTULOS		C/C	IND S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1	Ativo			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1	Ativo Circulante			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	34.686,08 C	0,00	0,00	34.686,08 C
1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	35.939,75 D	0,00	0,00	35.939,75 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
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			950.316,86 D	0,00	0,00	950.316,86 D
5.2	Orçamento Aprovado			950.316,86 D	0,00	0,00	950.316,86 D
5.2.1	Previsão da Receita			315.797,93 D	0,00	0,00	315.797,93 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			315.797,93 D	0,00	0,00	315.797,93 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		315.797,93 D	0,00	0,00	315.797,93 D
5.2.2	Fixação da Despesa			634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			950.316,86 C	0,00	0,00	950.316,86 C
6.2	Execução do Orçamento			950.316,86 C	0,00	0,00	950.316,86 C
6.2.1	Execução da Receita			315.797,93 C	0,00	0,00	315.797,93 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		315.797,93 C	0,00	0,00	315.797,93 C
6.2.2	Execução da Despesa			634.518,93 C	0,00	0,00	634.518,93 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			634.518,93 C	0,00	0,00	634.518,93 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		634.518,93 C	0,00	0,00	634.518,93 C
7	Controles Devedores			1.070.512,80 D	0,00	0,00	1.070.512,80 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			954.493,60 D	0,00	0,00	954.493,60 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			332.259,83 C	0,00	0,00	332.259,83 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			333.513,50 D	0,00	0,00	333.513,50 D
7.2.2	Programação Financeira			953.239,93 D	0,00	0,00	953.239,93 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			953.239,93 D	0,00	0,00	953.239,93 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			953.239,93 D	0,00	0,00	953.239,93 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		318.721,00 D	0,00	0,00	318.721,00 D
8	Controles Credores			1.070.512,80 C	0,00	0,00	1.070.512,80 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1.02	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			954.493,60 C	0,00	0,00	954.493,60 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			953.239,93 C	0,00	0,00	953.239,93 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			953.239,93 C	0,00	0,00	953.239,93 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			953.239,93 C	0,00	0,00	953.239,93 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			634.518,93 C	0,00	0,00	634.518,93 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		634.518,93 C	0,00	0,00	634.518,93 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			318.721,00 C	0,00	0,00	318.721,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		318.721,00 C	0,00	0,00	318.721,00 C
RESUMO					0,00	0,00	

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
00002	6.2.02.00.1508 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	17190000 - 000.1101	•	0,00	0,00
00003	6.2.11.99.0064 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Aplicação	17190000 - 000.1101	•	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
06

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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	•	-34.686,08	-34.686,08
00005	6.2.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente	15000000 - 000.0000	•	35.939,75	35.939,75
				1.253,67	1.253,67

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 NAO 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