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

Expediente p/Leitura
Em 02 OUT 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**OFÍCIO 37/2025 FMC**

Mangaratiba, 19 de setembro de 2025.

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

Assunto: Balancete do mês de agosto de 2025

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

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

Recb em 30/09/2025

Atenciosamente,

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

Mônica Cristina Dias de Oliveira
Diretora Geral CMM
Matrícula: 033

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS
Gestor do Fundo Municipal de Cultura

# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

# BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2025

# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**Balancete Sintético**

**Exercício de 2025**

**Filtro: Agosto** - 01/08/2025 a 31/08/2025

| RECEITAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO |
| **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1** | **Receitas Correntes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DISPONIBILIDADES** | | | | **1.253,67** |
| | **Banco** | | | **1.253,67** |
| | Recurso Disponível | | | -34.686,08 |
| | Recurso Aplicado | | | 35.939,75 |
| TOTAL GERAL | | | | 1.253,67 |

| DESPESAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO |
| **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DISPONIBILIDADES** | | | | **1.253,67** |
| | **Banco** | | | **1.253,67** |
| | Recurso Disponível | | | -34.686,08 |
| | Recurso Aplicado | | | 35.939,75 |
| TOTAL GERAL | | | | 1.253,67 |

Ao Expediente
p/Leitura
Em 02 OUT 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2025**

**Período: Agosto** - 01/08/2025 a 31/08/2025

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **315.797,93** | **315.797,93** | | | **315.797,93** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.71 | Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2 | | 17190000 | 000.1101 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.72 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários | | 15000000 | 000.1100 | | | | | | |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **314.797,93** | **314.797,93** | | | **314.797,93** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **314.797,93** | **314.797,93** | | | **314.797,93** | |
| | **1.7.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **314.797,93** | **314.797,93** | | | **314.797,93** | |
| | 1.7.1.9.60 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | | | 314.797,93 | 314.797,93 | | | 314.797,93 | |
| | 1.7.1.9.60.0.1 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - | | | | 314.797,93 | 314.797,93 | | | 314.797,93 | |
| 2 | 1.7.1.9.60.0.1.01 | Aldir Blanc deFomento - Lei nº 14.399/2022 | | 17190000 | 000.1101 | 314.797,93 | 314.797,93 | | | 314.797,93 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 315.797,93 | 315.797,93 |
|---|---|---|

**Período: Agosto** - 01/08/2025 a 31/08/2025

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR. | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | | | **318.721,00** | **318.721,00** | | | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **318.721,00** | **318.721,00** | | | | |
| 7 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários | 150 | 000.1100 | 318.721,00 | 318.721,00 | | | 318.721,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS | | | 318.721,00 | 318.721,00 | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**Período: Agosto** - 01/08/2025 a 31/08/2025

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ-EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | **634.518,93** | | | | | | | | | | |
| | **10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | **634.518,93** | | | | | | | | | | |
| | **10.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | **634.518,93** | | | | | | | | | | |
| | **13.391.0014.2081 - Manutenção e Proteção dos Patrimônios Históricos** | **142.358,03** | | | | | | | | | | |
| | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 26.560,10 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 26.560,10 | | | | | | | | | | |
| | 000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 26.560,10 | | | | | | | | | | |
| 1 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.280,05 | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 13.280,05 | | | | | | | | | | |
| | 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 | 115.797,93 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.719.0000 \| C.O.: 0000 | 115.797,93 | | | | | | | | | | |
| | 000.1101 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 115.797,93 | | | | | | | | | | |
| 3 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 115.797,93 | | | | | | | | | | |
| | **13.392.0014.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas** | **439.040,80** | | | | | | | | | | |
| | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 239.040,80 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 239.040,80 | | | | | | | | | | |
| | 000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 239.040,80 | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 13.280,05 | | | | | | | | | | |
| 5 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 13.280,05 | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26.560,09 | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 79.680,26 | | | | | | | | | | |
| 9 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 66.400,20 | | | | | | | | | | |
| 10 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 39.840,15 | | | | | | | | | | |
| | 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 | 200.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.719.0000 \| C.O.: 0000 | 200.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.1101 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 200.000,00 | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária** | **53.120,10** | | | | | | | | | | |
| | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 53.120,10 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 53.120,10 | | | | | | | | | | |
| | 000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 53.120,10 | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.560,10 | | | | | | | | | | |
| 12 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 26.560,00 | | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 634.518,93 |
|---|---|

**Período: Agosto** - 01/08/2025 a 31/08/2025

| RECEITAS | ANTERIOR | NO PERIODO | ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| **Total da Receita** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | ANTERIOR | NO PERIODO | ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| **Total da Despesa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Extra Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Disponibilidades** | | | **1.253,67** |
| **Banco** | | | **1.253,67** |
| **Recurso Disponível** | | | **-34.686,08** |
| Comum/Movimento | | | -34.686,08 |
| **Recurso Aplicado** | | | **35.939,75** |
| Comum/Movimento | | | 35.939,75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Disponibilidades** | | | **1.253,67** |
| **Banco** | | | **1.253,67** |
| **Recurso Disponível** | | | **-34.686,08** |
| Comum/Movimento | | | -34.686,08 |
| **Recurso Aplicado** | | | **35.939,75** |
| Comum/Movimento | | | 35.939,75 |

| TOTAL GERAL | | | 1.253,67 |
|---|---|---|---|

| TOTAL GERAL | 1.253,67 |
|---|---|

*Diego Silva Silveira*
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

*Paulo Valle*
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**
**Relação de Pagamentos**

**Exercício de 2025**

Filtro: Pagamentos de 01/08/2025 a 31/08/2025

| Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | | | | | | | | Conta | | Recurso | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento de Caixa | | | Credor | Empenho | | | Extraorçamentária | | | Liquidação | | Valor | | | | | |
| Lançamento de Caixa | Estorno | Pagamento | Nome | Numero | Ano | Parcela | Numero | Ano | Parcela | Numero | Ano | Pago | Ficha | Conta | Cod. Fonte Recurso | Cod. Fonte Recurso STN | Cod. Aplicação |

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
09

# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**Balancete de Verificação**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 109

**Exercício de 2025**

**Filtro: Período:** Agosto/2025

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| **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 |
| 1.1.1.1.1.19 | Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 2.2 | ✓ | 34.686,08 C | 0,00 | 0,00 | 34.686,08 C |
| 1.1.1.1.1.50 | 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 Liquido** | | | **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 | Credito 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 Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**Conciliação Bancária**




**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

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 |

# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**Conciliação Bancária**




**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

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** |