FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 11/2025 FMC

Mangaratiba, 27 de maio de 2025.

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

Ao Expediente
p/Leitura
Em 17 JUN 2025
Presidente

Assunto: Balancete do mês de abril de 2025

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

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

Atenciosamente,

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mario Peixoto
Matrícula 457

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS
Gestor do Fundo Municipal de Cultura

Recebido em: 13/06/25
Às ____:____h

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2025

Recebido em: ___/___/___

Às _____:_____h

_____

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Abril/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 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	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 Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457