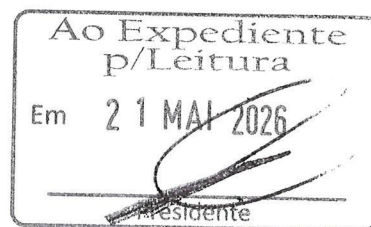


FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 12/2026 FMC

Mangaratiba, 28 de abril de 2026.

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



Assunto: Balancete do mês de março de 2026

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de março de 2026.

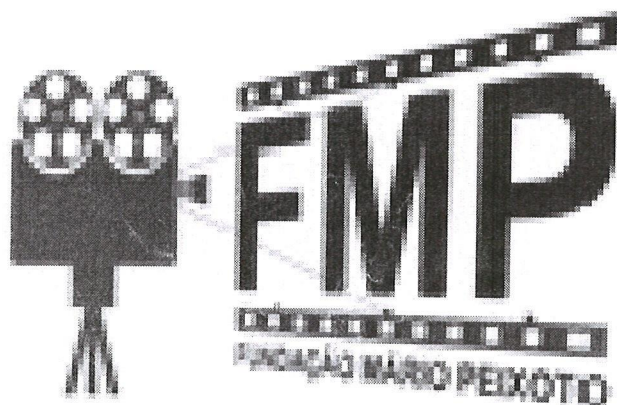
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS
Gestor do Fundo Municipal de Cultura

Rubi
28/05/2026
Custódia
Seu
as 20 hrs

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BALANCETE DO MÊS MARÇO/2026





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Sintético

Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
1 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
	Receitas Correntes		0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
	5.6.01.01.0019 ALDR BLANK 2026		316.952,910	0,000			0,000	0,000	0,000
			316.952,910	0,000					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
			0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
	Banco		1.253,67	1.253,67					318.206,58
	Recurso Disponível		1.253,67	1.253,67					318.206,58
	Recurso Aplicado		-34.686,08	-34.686,08		Recurso Disponível			-34.686,08
			35.939,75	35.939,75		Recurso Aplicado			352.892,66
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
			318.206,580	318.206,580					318.206,580





Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

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									
1.3		Receita Patrimonial									
1.3.2		Valores Mobiliários									
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias									
1.3.2.1.01		Remuneração de Depósitos Bancários									
1.3.2.1.01.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Geral									
1.3.2.1.01.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal									
1.3.2.1.01.1.1.72		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMC									
1	1.3.2.1.01.1.1.72	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMC		15000000	000.1100						
2	1.3.2.1.01.1.1.72	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMC		17190000	000.1101						





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira								
1	5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários			180.000,00	180.000,00		316.952,91		
				180.000,00	180.000,00		316.952,91		
	5.6.01.01.0019 - ALDIR BLANK 2026	150	000.1100	180.000,00	180.000,00			180.000,00	
8		171	000.1101				316.952,91		316.952,91





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	180.000,00										
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	180.000,00										
12.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	180.000,00										
13.39	1.00.2081 - Manutenção e Proteção dos Patrimônios Históricos	60.000,00										
15000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	60.000,00										
F.R. STN:	1.500.0000 C.O.: 0000	60.000,00										
000.1100	- 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00										
1	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
13.392	0010.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas	120.000,00										
15000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	120.000,00										
F.R. STN:	1.500.0000 C.O.: 0000	120.000,00										
000.1100	- 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	120.000,00										
4	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00										
5	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00										
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
8	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

180.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

Exercício de 2026

RECEITAS			DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO
Total da Receita	316.952,91	0,00	316.952,91	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	316.952,91	0,00	316.952,91	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades	1.253,67	Disponibilidades	1.253,67	0,00	0,00
Banco	1.253,67	Banco	1.253,67	0,00	0,00
Recurso Disponível	-34.686,08	Recurso Disponível	-34.686,08	0,00	0,00
Conta Corrente	-34.686,08	Conta Corrente	-34.686,08	0,00	0,00
Recurso Aplicado	35.939,75	Recurso Aplicado	35.939,75	0,00	0,00
Conta Corrente	35.939,75	Conta Corrente	35.939,75	0,00	0,00
TOTAL GERAL	318.206,58	TOTAL GERAL	318.206,58	0,00	0,00

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

Fernanda de Oliveira S. e Silva
Matrícula: 510
Superintendente Financeiro
FMP





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			318.206,58 D	0,00	0,00	318.206,58 D
1.1	Ativo Circulante			318.206,58 D	0,00	0,00	318.206,58 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			318.206,58 D	0,00	0,00	318.206,58 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			318.206,58 D	0,00	0,00	318.206,58 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			318.206,58 D	0,00	0,00	318.206,58 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	✓	352.892,66 D	0,00	0,00	352.892,66 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
4	Variação Patrimonial Aumentativa			316.952,91 C	0,00	0,00	316.952,91 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			316.952,91 C	0,00	0,00	316.952,91 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			316.952,91 C	0,00	0,00	316.952,91 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			316.952,91 C	0,00	0,00	316.952,91 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			316.952,91 C	0,00	0,00	316.952,91 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			316.952,91 C	0,00	0,00	316.952,91 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2	Orçamento Aprovado			180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2	Fixação da Despesa			180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2	Execução do Orçamento			180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2.2	Execução da Despesa			180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
7	Controles Devedores			794.225,78 D	0,00	0,00	794.225,78 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			678.206,58 D	0,00	0,00	678.206,58 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			318.206,58 D	0,00	0,00	318.206,58 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			318.206,58 D	0,00	0,00	318.206,58 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			318.206,58 D	0,00	0,00	318.206,58 D
7.2.2	Programação Financeira			360.000,00 D	0,00	0,00	360.000,00 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			360.000,00 D	0,00	0,00	360.000,00 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário			360.000,00 D	0,00	0,00	360.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
7.2.2.1.1.02	Controle de Desembolso Mensal - Transferências	12.1		180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
8	Controles Credores			794.225,78 C	0,00	0,00	794.225,78 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			678.206,58 C	0,00	0,00	678.206,58 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			318.206,58 C	0,00	0,00	318.206,58 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			318.206,58 C	0,00	0,00	318.206,58 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			318.206,58 C	0,00	0,00	318.206,58 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		318.206,58 C	0,00	0,00	318.206,58 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		136.952,91 D	0,00	0,00	136.952,91 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		316.952,91 C	0,00	0,00	316.952,91 C
RESUMO					0,00	0,00	

Fernanda de Oliveira S. e Silva
Matrícula: 510
Superintendente Financeiro
FMP

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peaboto
Matrícula: 457

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente



G335061126834037010
06/05/2026 11:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JJ508848 FERNANDA DE OLIVEIRA SCHMIDT E SILV.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335061126834037008
06/05/2026 11:36:57



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 28019-4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JJ508848 FERNANDA DE OLIVEIRA SCHMIDT E SILV.



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 28019-4

Ficha: 00000 Conta: -

Fonte de Recurso: - Aplicação: -

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
000006	6.2.02.00.1543 - ALDIR BLANC - 2026	17190000 -	☐	0,00	0,00
000007	6.2.11.99.0101 - Aldir Blanc - 2026 APLICAÇÃO	17190000 -	☐	0,00	316.952,91
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data **316.952,91**

(-) 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 **316.952,91**



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 22212-7

Ficha: 00000 Conta: -

Fonte de Recurso: - Aplicação: -

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
000001	6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC	15000000 -	☐	-34.686,08	-34.686,08
000005	6.2.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente	15000000 -	☐	35.939,75	35.939,75
				0,00	0,00

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 0,00

Saldo do extrato bancário na data **1.253,67**