FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 18 MAI 2023
Presidente

OFÍCIO 03/2023 FMP

Mangaratiba, 04 de Maio de 2023

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

Assunto: Balancete do mês de Abril/2023

Venho,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Abril/2023
Desde já,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Jefferson Dias Ricardo
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em 16/05/23 às 10:39
Natalia Tavares de Andrade
Diretora
Matr.: 039 - CMM

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA



BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2023

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021109052714014
02/05/2023 11:13:06

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 18 MAI 2023
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	22212-7	FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Período do extrato	04/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2023			Saldo Anterior			75.000,00 C
17/04/2023		+	Transferência recebida	553.836.000.073.003	25.000,00 C	100.000,00 C
30/04/2023			S A L D O			100.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF156144 MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Listagem das Conciliações Bancárias

Exercício de 2023

Filtro: Data: 30/04/2023

Conta Bancária					Saldo Contábil	Movimentos Pendentes				Saldo do Extrato
						não localizados no extrato		não localizados na contabilidade		
Banco	Agência	Nº da Conta	Descrição	Fichas		Depósitos (-)	Retiradas (+)	Depósitos (+)	Retiradas (-)	
001	3836-9	22212-7	Banco do Brasil - FMC	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

1 conta conciliada

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05 mai

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Marcos Roberto da C.Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
06

Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**75.000,00 D**	**25.000,00**	**0,00**	**100.000,00 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**75.000,00 D**	**25.000,00**	**0,00**	**100.000,00 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**75.000,00 D**	**25.000,00**	**0,00**	**100.000,00 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**75.000,00 D**	**25.000,00**	**0,00**	**100.000,00 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			75.000,00 D	25.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	75.000,00 D	25.000,00	0,00	100.000,00 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**75.000,00 C**	**0,00**	**25.000,00**	**100.000,00 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**75.000,00 C**	**0,00**	**25.000,00**	**100.000,00 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**75.000,00 C**	**0,00**	**25.000,00**	**100.000,00 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**75.000,00 C**	**0,00**	**25.000,00**	**100.000,00 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			75.000,00 C	0,00	25.000,00	100.000,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			75.000,00 C	0,00	25.000,00	100.000,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**300.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**300.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**300.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**300.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
7	**Controles Devedores**			**700.000,00 D**	**25.000,00**	**0,00**	**725.000,00 D**
7.2	**Administração Financeira**			**700.000,00 D**	**25.000,00**	**0,00**	**725.000,00 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**75.000,00 D**	**25.000,00**	**0,00**	**100.000,00 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**75.000,00 D**	**25.000,00**	**0,00**	**100.000,00 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			75.000,00 D	25.000,00	0,00	100.000,00 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**625.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**625.000,00 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**625.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**625.000,00 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			625.000,00 D	0,00	0,00	625.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			325.000,00 D	0,00	0,00	325.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
8	**Controles Credores**			**700.000,00 C**	**25.000,00**	**50.000,00**	**725.000,00 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**700.000,00 C**	**25.000,00**	**50.000,00**	**725.000,00 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**75.000,00 C**	**0,00**	**25.000,00**	**100.000,00 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**75.000,00 C**	**0,00**	**25.000,00**	**100.000,00 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			75.000,00 C	0,00	25.000,00	100.000,00 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		75.000,00 C	0,00	25.000,00	100.000,00 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**625.000,00 C**	**25.000,00**	**25.000,00**	**625.000,00 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**625.000,00 C**	**25.000,00**	**25.000,00**	**625.000,00 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			625.000,00 C	25.000,00	25.000,00	625.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			325.000,00 C	25.000,00	25.000,00	325.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		250.000,00 C	25.000,00	0,00	225.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		75.000,00 C	0,00	25.000,00	100.000,00 C
RESUMO					75.000,00	75.000,00	

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Marcos Roberto da C.Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03