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

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Expediente para leitura
En 18/02/25
Presidente

OFÍCIO 02/2025 FMC

Mangaratiba, 20 de Janeiro de 2025.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02
2025

Assunto: Balancete do mês de Novembro e Dezembro de 2024

Venho, por meio deste, encaminhar os Balancetes referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2024.

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
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em 23/01/2025
Secretaria

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2024

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334210922389602015
21/01/2025 09:27.03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	25081-3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH101120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.

Digitalizado com CamScanner

○ Visualizar Por agrupados

Extrato conta corrente

G334210922389602012
21/01/2025 09:26:24

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	22212-7	FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Período do extrato	11 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH101120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.

Digitalizado com CamScanner

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
06

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

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	•	300.000,00	132.225,00
00005	6.2.11.99.0066 - Rendimento de conta corrente	15000000 - 000.0000	•	0,00	0,00
				300.000,00	132.225,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**132.225,00**
(-) 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	**132.225,00**

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

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	6.2.02.00.1502 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	17190000 - 000.1101	•	0,00	331.300,97
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	331.300,97

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**331.300,97**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	331.300,97
(+) 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**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário							**331.300,97**
00002	17/07/2024	00056614		112884	01/12/2024	APORTE QUE SERÁ EMPREGADO NA EXECUÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA PNAB - ALDIR BLANC 2024	314.797,93
00002	17/07/2024	00056615		112885	10/12/2024	RENDIMENTO DO APORTE DA LEI ALDIR BLANC 2024	8.705,77
00002	07/11/2024	00062074		112885	10/12/2024	RENDIMENTO DO APORTE DA LEI ALDIR BLANC 2024 EM 07/11/2024	7.797,27

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
08

Exercício de 2024

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**755.728,70 D**	**7.797,27**	**300.000,00**	**463.525,97 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**755.728,70 D**	**7.797,27**	**300.000,00**	**463.525,97 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**755.728,70 D**	**7.797,27**	**300.000,00**	**463.525,97 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**755.728,70 D**	**7.797,27**	**300.000,00**	**463.525,97 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			755.728,70 D	7.797,27	300.000,00	463.525,97 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	755.728,70 D	7.797,27	300.000,00	463.525,97 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
2.3	**Patrimônio Liquido**			**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**300.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00 D**
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
3.5.1.1.2.09	Devolução de Transferências Recebidas			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**455.728,70 C**	**0,00**	**7.797,27**	**463.525,97 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**8.705,77 C**	**0,00**	**7.797,27**	**16.503,04 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**8.705,77 C**	**0,00**	**7.797,27**	**16.503,04 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**8.705,77 C**	**0,00**	**7.797,27**	**16.503,04 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			8.705,77 C	0,00	7.797,27	16.503,04 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**447.022,93 C**	**0,00**	**0,00**	**447.022,93 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**132.225,00 C**	**0,00**	**0,00**	**132.225,00 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**132.225,00 C**	**0,00**	**0,00**	**132.225,00 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**314.797,93 C**	**0,00**	**0,00**	**314.797,93 C**
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**314.797,93 C**	**0,00**	**0,00**	**314.797,93 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			314.797,93 C	0,00	0,00	314.797,93 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**757.068,28 D**	**482.653,05**	**358.836,58**	**880.884,75 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**757.068,28 D**	**482.653,05**	**358.836,58**	**880.884,75 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**0,00**	**7.797,27**	**0,00**	**7.797,27 D**
5.2.1.2	**Alteração da Previsão da Receita**			**0,00**	**7.797,27**	**0,00**	**7.797,27 D**
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			0,00	7.797,27	0,00	7.797,27 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		0,00	7.797,27	0,00	7.797,27 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**757.068,28 D**	**474.855,78**	**358.836,58**	**873.087,48 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**640.843,70 D**	**242.612,00**	**242.612,00**	**640.843,70 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			323.503,70 D	121.306,00	0,00	444.809,70 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		323.503,70 D	121.306,00	0,00	444.809,70 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	121.306,00	121.306,00	0,00
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	121.306,00	0,00	121.306,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		323.503,70 C	0,00	121.306,00	444.809,70 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	0,00	121.306,00	121.306,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		0,00	0,00	121.306,00	121.306,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**116.224,58 D**	**232.243,78**	**116.224,58**	**232.243,78 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			116.224,58 D	232.243,78	116.224,58	232.243,78 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			116.224,58 D	232.243,78	116.224,58	232.243,78 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		116.224,58 D	232.243,78	0,00	348.468,36 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**757.068,28 C**	**593.796,21**	**717.612,68**	**880.884,75 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**757.068,28 C**	**593.796,21**	**717.612,68**	**880.884,75 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**7.797,27**	**15.594,54**	**7.797,27 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**323.503,70 D**	**7.797,27**	**7.797,27**	**323.503,70 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**323.503,70 C**	**0,00**	**7.797,27**	**331.300,97 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**757.068,28 C**	**585.998,94**	**702.018,14**	**873.087,48 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**640.843,70 C**	**469.774,36**	**469.774,36**	**640.843,70 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		524.619,12 C	353.549,78	237.530,58	408.599,92 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			116.224,58 C	116.224,58	232.243,78	232.243,78 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		116.224,58 C	116.224,58	232.243,78	232.243,78 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**116.224,58 C**	**116.224,58**	**232.243,78**	**232.243,78 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			116.224,58 C	116.224,58	232.243,78	232.243,78 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			116.224,58 C	116.224,58	232.243,78	232.243,78 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		116.224,58 C	116.224,58	232.243,78	232.243,78 C
7	**Controles Devedores**			**1.713.912,40 D**	**245.122,47**	**121.306,00**	**1.837.728,87 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**0,00**	**116.019,20**	**0,00**	**116.019,20 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**0,00**	**116.019,20**	**0,00**	**116.019,20 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**0,00**	**116.019,20**	**0,00**	**116.019,20 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			0,00	116.019,20	0,00	116.019,20 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			0,00	116.019,20	0,00	116.019,20 D
7.2	**Administração Financeira**			**1.713.912,40 D**	**129.103,27**	**121.306,00**	**1.721.709,67 D**

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
09

Filtro: Período: Novembro/2024

Exercício de 2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**755.728,70 D**	**7.797,27**	**0,00**	**763.525,97 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**755.728,70 D**	**7.797,27**	**0,00**	**763.525,97 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			432.225,00 D	0,00	0,00	432.225,00 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			323.503,70 D	7.797,27	0,00	331.300,97 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**958.183,70 D**	**121.306,00**	**121.306,00**	**958.183,70 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**958.183,70 D**	**121.306,00**	**121.306,00**	**958.183,70 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			958.183,70 D	121.306,00	121.306,00	958.183,70 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			640.843,70 D	121.306,00	121.306,00	640.843,70 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		323.503,70 D	121.306,00	0,00	444.809,70 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		0,00	0,00	121.306,00	121.306,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
8	**Controles Credores**			**1.713.912,40 C**	**1.118.242,72**	**1.242.059,19**	**1.837.728,87 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**0,00**	**0,00**	**116.019,20**	**116.019,20 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**0,00**	**0,00**	**116.019,20**	**116.019,20 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**0,00**	**0,00**	**116.019,20**	**116.019,20 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			0,00	0,00	116.019,20	116.019,20 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			0,00	0,00	116.019,20	116.019,20 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		0,00	0,00	116.019,20	116.019,20 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.713.912,40 C**	**1.118.242,72**	**1.126.039,99**	**1.721.709,67 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**755.728,70 C**	**648.468,36**	**656.265,63**	**763.525,97 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**755.728,70 C**	**648.468,36**	**656.265,63**	**763.525,97 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			639.504,12 C	532.243,78	124.021,85	231.282,19 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		639.504,12 C	532.243,78	124.021,85	231.282,19 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			116.224,58 C	116.224,58	232.243,78	232.243,78 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		116.224,58 C	116.224,58	232.243,78	232.243,78 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**958.183,70 C**	**469.774,36**	**469.774,36**	**958.183,70 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**958.183,70 C**	**469.774,36**	**469.774,36**	**958.183,70 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			958.183,70 C	469.774,36	469.774,36	958.183,70 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			640.843,70 C	469.774,36	469.774,36	640.843,70 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		524.619,12 C	353.549,78	237.530,58	408.599,92 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		116.224,58 C	116.224,58	232.243,78	232.243,78 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			317.340,00 C	0,00	0,00	317.340,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		185.115,00 C	0,00	0,00	185.115,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
RESUMO					2.747.611,72	2.747.611,72	

Sérgio Augusto T. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457