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

Ao Expediente
p/Leitura
Em 05 AGO 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 16/2025 FMC

Mangaratiba, 28 de julho de 2025.

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

Assunto: Balancete do mês de junho de 2025

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

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

Recebido em: 29/07/25
Às 11:18 h

Atenciosamente,

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS
Gestor do Fundo Municipal de Cultura

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2025

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete Sintético

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04

Exercício de 2025

Filtro: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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 05 AGO 2025
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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 de Fomento - Lei nº 14.399/2022		17190000	000.1101	314.797,93	314.797,93			314.797,93	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	315.797,93	315.797,93

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CODIGO 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	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
06

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	318.721,00	318.721,00

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 634.518,93

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	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 PERÍODO	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**	**Disponibilidades**
Banco	**1.253,67**	**Banco**
Recurso Disponível	**-34.686,08**	**Recurso Disponível**
Comum/Movimento	-34.686,08	Comum/Movimento
Recurso Aplicado	**35.939,75**	**Recurso Aplicado**
Comum/Movimento	35.939,75	Comum/Movimento

TOTAL GERAL	**1.253,67**	**TOTAL GERAL**	**1.253,67**

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Relação de Pagamentos

Filtro: Pagamentos de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Pagamento				Ordem de Pagamento															
Lançamento de Caixa				Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Conta		Recurso			
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento		Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
09

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
10

Filtro: Período: Junho/2025

Exercício de 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	Crédito 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	

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
11

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
12

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

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**