ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete de Prefeito

MANGARATIBA
COSTA VERDE · RJ

Ofício nº 772/2025

Mangaratiba, 15 de outubro de 2025.

Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba-RJ

Ao Expediente
p/Leitura
Em 21 OUT 2025
Presidente

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

Assunto: Balancete – Setembro/2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção às demandas institucionais e em estrito cumprimento à legislação vigente, encaminhamos à Egrégia Casa Legislativa o Balancete referente ao mês de setembro de 2025.

Agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

MICHEL ELIZIARIO SANTOS:03364379785

Assinado de forma digital por MICHEL ELIZIARIO SANTOS:03364379785
Dados: 2025.10.15 09:18:34 -03'00'

Michel Eliziário Santos
Chefe de Gabinete
Portaria 0001/2025

Praça Robert Simões, 92. Centro, Mangaratiba - RJ. Cep: 23.860-000.
Telefone: (21) 97683-1492 - e-mail: gabinete@mangaratiba.rj.gov.br

Recebido em: 15/10/25
Às 09:31 h
Daniel
Secretaria

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**				**544.917.208,35**	**544.917.208,35**	**40.650.058,32**	**374.211.844,89**	**170.705.363,46**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**140.378.435,48**	**140.378.435,48**	**8.797.434,29**	**104.305.892,44**	**36.072.543,04**	
	1.1.1	**Impostos**				**128.497.355,21**	**128.497.355,21**	**8.479.606,00**	**96.542.808,83**	**31.954.546,38**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**46.835.376,03**	**46.835.376,03**	**2.812.011,23**	**41.909.184,51**	**4.926.191,52**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				35.191.482,04	35.191.482,04	1.886.297,36	34.846.968,45	344.513,59	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				24.450.016,95	24.450.016,95	723.866,19	24.371.007,05	79.009,90	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000000	000.1100	14.670.010,11	14.670.010,11	434.319,79	14.622.604,28	47.405,83	
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001001	STN.1001	6.112.504,93	6.112.504,93	180.966,48	6.092.751,66	19.753,27	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001002	STN.1002	3.667.501,91	3.667.501,91	108.579,92	3.655.651,11	11.850,80	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				278.739,82	278.739,82	27.800,25	216.859,81	61.880,01	
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15000000	000.1100	167.243,96	167.243,96	16.680,05	130.115,74	37.128,22	
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001001	STN.1001	69.685,26	69.685,26	6.950,12	54.215,00	15.470,26	
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001002	STN.1002	41.810,60	41.810,60	4.170,08	32.529,07	9.281,53	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				6.974.693,94	6.974.693,94	759.156,24	6.820.833,96	153.859,98	
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000000	000.1100	4.184.816,06	4.184.816,06	455.493,75	4.092.500,25	92.315,81	
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	1.743.674,13	1.743.674,13	189.789,05	1.705.208,57	38.465,56	
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	1.046.203,75	1.046.203,75	113.873,44	1.023.125,14	23.078,61	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.488.031,33	3.488.031,33	375.474,68	3.438.267,63	49.763,70	
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	2.092.818,87	2.092.818,87	225.284,81	2.062.960,21	29.858,66	
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	872.008,48	872.008,48	93.868,70	859.567,27	12.441,21	
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	523.203,98	523.203,98	56.321,17	515.740,15	7.463,83	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				11.643.893,99	11.643.893,99	925.713,87	7.062.216,06	4.581.677,93	
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				11.520.475,69	11.520.475,69	912.633,48	6.975.969,66	4.544.506,03	
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	6.912.285,44	6.912.285,44	547.580,09	4.185.581,80	2.726.703,64	
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	2.880.118,92	2.880.118,92	228.158,37	1.743.992,40	1.136.126,52	
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	1.728.071,33	1.728.071,33	136.895,02	1.046.395,46	681.675,87	
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				14.300,63	14.300,63		4.279,61	10.021,02	
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	8.580,37	8.580,37		2.567,76	6.012,61	
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	2.145,09	2.145,09		1.069,91	1.075,18	
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	3.575,17	3.575,17		641,94	2.933,23	
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				82.545,46	82.545,46	12.031,96	70.163,90	12.381,56	
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	49.527,21	49.527,21	7.219,18	42.098,36	7.428,85	
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	20.636,44	20.636,44	3.008,00	17.541,02	3.095,42	
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	12.381,81	12.381,81	1.804,78	10.524,52	1.857,29	
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				26.572,21	26.572,21	1.048,43	11.802,89	14.769,32	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	15.943,44	15.943,44	629,08	7.081,85	8.861,59	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	6.643,00	6.643,00	262,09	2.950,71	3.692,29	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	3.985,77	3.985,77	157,26	1.770,33	2.215,44	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**28.987.298,21**	**28.987.298,21**	**1.689.033,07**	**14.869.509,38**	**14.117.788,83**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				28.987.298,21	28.987.298,21	1.689.033,07	14.869.509,38	14.117.788,83	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				21.399.731,16	21.399.731,16	1.462.203,26	12.267.191,34	9.132.539,82	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				21.397.229,36	21.397.229,36	1.462.203,26	12.267.191,34	9.130.038,02	
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				21.397.229,36	21.397.229,36	1.462.203,26	12.267.191,34	9.130.038,02	
25	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	000.1100	12.838.337,52	12.838.337,52	877.321,94	7.360.314,76	5.478.022,76	
26	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001001	STN.1001	5.349.307,49	5.349.307,49	365.550,83	3.066.797,88	2.282.509,61	
27	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001002	STN.1002	3.209.584,35	3.209.584,35	219.330,49	1.840.078,70	1.369.505,65	
	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora				2.501,80	2.501,80			2.501,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 03

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
28	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100	1.501,07	1.501,07			1.501,07	
29	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001001	STN.1001	625,46	625,46			625,46	
30	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001002	STN.1002	375,27	375,27			375,27	
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				7.587.567,05	7.587.567,05	226.829,81	2.602.318,04	4.985.249,01	
	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				7.587.567,05	7.587.567,05	226.829,81	2.602.318,04	4.985.249,01	
	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores				7.587.567,05	7.587.567,05	226.829,81	2.602.318,04	4.985.249,01	
31	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	000.1100	4.552.540,33	4.552.540,33	136.097,87	1.561.390,80	2.991.149,53	
32	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001001	STN.1001	1.896.891,73	1.896.891,73	56.707,45	650.579,52	1.246.312,21	
33	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001002	STN.1002	1.138.134,99	1.138.134,99	34.024,49	390.347,72	747.787,27	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**52.674.680,97**	**52.674.680,97**	**3.978.561,70**	**39.764.114,94**	**12.910.566,03**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				52.674.680,97	52.674.680,97	3.978.561,70	39.764.114,94	12.910.566,03	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				52.674.680,97	52.674.680,97	3.978.561,70	39.764.114,94	12.910.566,03	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				50.855.900,67	50.855.900,67	3.952.716,87	39.171.965,41	11.683.935,26	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				42.206.111,43	42.206.111,43	3.326.149,00	33.182.201,10	9.023.910,33	
34	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15000000	000.1100	25.323.666,74	25.323.666,74	1.995.689,36	19.909.320,71	5.414.346,03	
35	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001001	STN.1001	10.551.528,19	10.551.528,19	831.537,25	8.295.550,21	2.255.977,98	
36	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001002	STN.1002	6.330.916,50	6.330.916,50	498.922,39	4.977.330,18	1.353.586,32	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				2.369.641,34	2.369.641,34	229.064,19	2.138.280,06	231.361,28	
37	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15000000	000.1100	1.421.784,68	1.421.784,68	137.438,49	1.282.967,88	138.816,80	
38	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001001	STN.1001	592.410,45	592.410,45	57.266,07	534.570,13	57.840,32	
39	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001002	STN.1002	355.446,21	355.446,21	34.359,63	320.742,05	34.704,16	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				6.280.147,90	6.280.147,90	397.503,68	3.851.484,25	2.428.663,65	
40	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	000.1100	3.768.088,68	3.768.088,68	238.502,21	2.310.890,59	1.457.198,09	
41	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001001	STN.1001	1.570.037,01	1.570.037,01	99.375,91	962.871,02	607.165,99	
42	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001002	STN.1002	942.022,21	942.022,21	59.625,56	577.722,64	364.299,57	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				172.751,14	172.751,14	2.566,83	114.736,43	58.014,71	
43	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15000000	000.1100	103.650,67	103.650,67	1.540,08	68.841,67	34.809,00	
44	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001001	STN.1001	43.187,86	43.187,86	641,71	28.684,16	14.503,70	
45	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001002	STN.1002	25.912,61	25.912,61	385,04	17.210,60	8.702,01	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				1.194.587,31	1.194.587,31	17.604,94	376.405,16	818.182,15	
46	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000000	000.1100	716.752,51	716.752,51	10.563,00	225.843,27	490.909,24	
47	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	298.646,83	298.646,83	4.401,23	94.101,23	204.545,60	
48	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	179.187,97	179.187,97	2.640,71	56.460,66	122.727,31	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				451.441,85	451.441,85	5.673,06	101.007,94	350.433,91	
49	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	270.865,12	270.865,12	3.403,84	60.604,79	210.260,33	
50	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	112.860,54	112.860,54	1.418,27	25.252,07	87.608,47	
51	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	67.716,19	67.716,19	850,95	15.151,08	52.565,11	
	1.1.2	**Taxas**				**11.881.080,27**	**11.881.080,27**	**317.828,29**	**7.763.083,61**	**4.117.996,66**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**1.181.500,41**	**1.181.500,41**	**28.115,63**	**1.147.520,96**	**33.979,45**	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.181.500,41	1.181.500,41	28.115,63	1.147.520,96	33.979,45	
	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				1.174.878,95	1.174.878,95	28.115,63	1.147.031,77	27.847,18	
52	1.1.2.1.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.174.878,95	1.174.878,95	28.115,63	1.147.031,77	27.847,18	
53	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		15000000	000.1100	6.621,46	6.621,46		489,19	6.132,27	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**10.699.579,86**	**10.699.579,86**	**289.712,66**	**6.615.562,65**	**4.084.017,21**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				1.505.521,36	1.505.521,36	100.769,73	1.354.855,51	150.665,85	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				1.505.521,36	1.505.521,36	100.769,73	1.354.855,51	150.665,85	
54	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		15000000	000.1100	259.213,29	259.213,29	26.633,29	405.129,48		145.916,19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
55	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos		15000000	000.1100	825.807,58	825.807,58	32.470,68	685.707,52	140.100,06	
56	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	420.500,49	420.500,49	41.665,76	264.018,51	156.481,98	
	1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos				9.194.058,50	9.194.058,50	188.942,93	5.260.707,14	3.933.351,36	
57	1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal		15000000	000.1100	9.194.058,50	9.194.058,50	188.942,93	5.260.707,14	3.933.351,36	
	1.2	**Contribuições**				**12.048.288,09**	**12.048.288,09**	**747.490,23**	**8.398.765,30**	**3.649.522,79**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.048.288,09**	**12.048.288,09**	**747.490,23**	**8.398.765,30**	**3.649.522,79**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.048.288,09**	**12.048.288,09**	**747.490,23**	**8.398.765,30**	**3.649.522,79**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.048.288,09	12.048.288,09	747.490,23	8.398.765,30	3.649.522,79	
58	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000	000.0154	12.048.288,09	12.048.288,09	747.490,23	8.398.765,30	3.649.522,79	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**6.381.490,55**	**6.381.490,55**	**265.261,75**	**2.673.469,05**	**3.708.021,50**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**431.860,58**	**431.860,58**	**4.306,65**	**135.332,34**	**296.528,24**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**431.860,58**	**431.860,58**	**4.306,65**	**135.332,34**	**296.528,24**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				431.860,58	431.860,58	4.306,65	135.332,34	296.528,24	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - F				431.860,58	431.860,58	4.306,65	135.332,34	296.528,24	
59	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.1100	431.860,58	431.860,58	4.306,65	135.332,34	296.528,24	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**5.949.629,97**	**5.949.629,97**	**260.955,10**	**2.538.136,71**	**3.411.493,26**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**5.949.629,97**	**5.949.629,97**	**260.955,10**	**2.538.136,71**	**3.411.493,26**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				5.949.629,97	5.949.629,97	260.955,10	2.538.136,71	3.411.493,26	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				5.949.629,97	5.949.629,97	260.955,10	2.538.136,71	3.411.493,26	
60	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições		15000000	000.1100	1.411.494,89	1.411.494,89	51.876,15	792.496,05	618.998,84	
61	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	71.232,19	71.232,19	15.997,36	181.688,62		110.456,43
62	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	179.678,00	179.678,00	5.945,38	97.397,54	82.280,46	
63	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	95.702,00	95.702,00	3.170,89	82.643,48	13.058,52	
157	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados		15010000	000.1100			1.526,68	11.573,68		11.573,68
64	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	2.729,78	2.729,78	117,83	7.380,74		4.650,96
65	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMI		15520000	200.1108	72.731,40	72.731,40	5.992,19	36.071,58	36.659,82	
66	1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		15530000	200.1129	8.845,97	8.845,97	1.138,11	7.781,15	1.064,82	
67	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO		15500000	200.1128	267.764,76	267.764,76	2.777,84	48.357,90	219.406,86	
68	1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado		17010000	000.1115	142.035,93	142.035,93			142.035,93	
69	1.3.2.1.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		15400000	200.0127	69.868,15	69.868,15	5.489,79	50.251,86	19.616,29	
70	1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		15401070	200.1106	163.025,61	163.025,61	12.809,52	117.254,30	45.771,31	
71	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	114.840,85	114.840,85	69.659,01	80.045,99	34.794,86	
72	1.3.2.1.01.0.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela		17040000	000.1110	600.594,49	600.594,49	30.185,82	237.871,34	362.723,15	
73	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	87.970,71	87.970,71	2.769,55	31.676,99	56.293,72	
74	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal		17210000	000.1110	88,03	88,03	9,98	121,64		33,61
75	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emendas		17003110	000.1116	15.018,48	15.018,48			15.018,48	
156	1.3.2.1.01.0.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		17010000	000.6102			1.931,99	14.958,02		14.958,02
76	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Educação		15730000	200.1233	1.919.411,48	1.919.411,48	19.094,47	421.318,58	1.498.092,90	
77	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		15510000	200.1235	47,18	47,18		3,90	43,28	
160	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		15000000	000.1100			39,41	305,27		305,27
78	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos		17080000	000.0157	376.337,60	376.337,60	6.218,46	49.004,36	327.333,24	
79	1.3.2.1.01.0.1.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Educação		15990000	200.1116	28,18	28,18			28,18	
80	1.3.2.1.01.0.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança		17000000	000.1116	108.694,93	108.694,93	5.468,16	42.336,08	66.358,85	
81	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116	696,09	696,09	1,95	15,06	681,03	
82	1.3.2.1.01.0.1.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba		17000000	000.1116	71.938,19	71.938,19		12.816,23	59.121,96	
83	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116	75,25	75,25	2,73	69,38	5,87	
84	1.3.2.1.01.0.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União		17000000	000.1116	4.525,62	4.525,62	4.844,61	75.371,60		70.845,98

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
85	1.3.2.1.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115	21.327,02	21.327,02	32,26	724,59	20.602,43	
86	1.3.2.1.01.0.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação		15001001	STN.1001	135.406,97	135.406,97	7.095,35	89.256,08	46.150,89	
87	1.3.2.1.01.0.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola		15700000	200.1235	6.398,61	6.398,61			6.398,61	
88	1.3.2.1.01.0.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	1.121,61	1.121,61	5.065,58	39.219,21		38.097,60
158	1.3.2.1.01.0.1.67	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.		17150000	000.1116				9,79		9,79
159	1.3.2.1.01.0.1.68	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.		17160000	000.1116				1,81		1,81
161	1.3.2.1.01.0.1.69	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trânsito		17520000	000.1115			1.228,30	6.804,98		6.804,98
155	1.3.2.1.01.0.1.73	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		17500000	000.1126			465,73	3.308,91		3.308,91
	1.6	**Receita de Serviços**				**1.765.033,75**	**1.765.033,75**			**1.765.033,75**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**765.033,75**	**765.033,75**			**765.033,75**	
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**765.033,75**	**765.033,75**			**765.033,75**	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				765.033,75	765.033,75			765.033,75	
89	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em (		15000000	000.1100	765.033,75	765.033,75			765.033,75	
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**	
	1.6.2.1	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
90	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA		15010000	000.1100	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.7	**Transferências Correntes**				**380.268.439,65**	**380.268.439,65**	**30.451.103,34**	**254.568.937,93**	**125.699.501,72**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**235.447.857,92**	**235.447.857,92**	**21.204.901,15**	**173.069.949,21**	**62.377.908,71**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**41.781.474,34**	**41.781.474,34**	**4.399.225,01**	**34.265.054,49**	**7.516.419,85**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				40.996.637,80	40.996.637,80	4.386.651,16	33.526.898,33	7.469.739,47	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				37.269.684,77	37.269.684,77	2.558.258,04	29.560.485,46	7.709.199,31	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				37.269.684,77	37.269.684,77	2.558.258,04	29.560.485,46	7.709.199,31	
93	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-8.454.502,98	-8.454.502,98	-639.564,50	-7.390.121,19	-1.064.381,79	
91	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100	27.434.512,66	27.434.512,66	1.918.693,53	22.170.364,02	5.264.148,64	
92	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001	11.431.046,97	11.431.046,97	799.455,63	9.237.651,65	2.193.395,32	
94	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002	6.858.628,12	6.858.628,12	479.673,38	5.542.590,98	1.316.037,14	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				3.726.953,03	3.726.953,03	1.828.393,12	3.966.412,87		239.459,84
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal				3.726.953,03	3.726.953,03	1.828.393,12	3.966.412,87		239.459,84
	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho				1.866.205,61	1.866.205,61		2.138.019,75		271.814,14
95	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15000000	000.1100	1.399.654,21	1.399.654,21		1.603.514,81		203.860,60
96	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15001001	STN.1001	466.551,40	466.551,40		534.504,94		67.953,54
168	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15001002	STN.1002						
	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro				1.860.747,42	1.860.747,42			1.860.747,42	
97	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15000000	000.1100	1.395.560,56	1.395.560,56			1.395.560,56	
98	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15001001	STN.1001	465.186,86	465.186,86			465.186,86	
167	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15001002	STN.1002						
	1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro						1.828.393,12	1.828.393,12		1.828.393,12
164	1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro		15000000	000.1100			1.097.035,87	1.097.035,87		1.097.035,87
165	1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro		15001001	STN.1001			457.098,28	457.098,28		457.098,28
166	1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro		15001002	STN.1002			274.258,97	274.258,97		274.258,97
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				61.773,34	61.773,34	12.573,85	166.552,88		104.779,54
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				61.773,34	61.773,34	12.573,85	166.552,88		104.779,54
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				61.773,34	61.773,34	12.573,85	166.552,88		104.779,54
101	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-15.443,17	-15.443,17	-3.143,19	-41.628,11		-26.184,94
99	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000000	000.1100	46.329,90	46.329,90	9.430,38	124.914,63		78.584,73

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
100	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15001001	STN.1001	19.304,13	19.304,13	3.929,32	52.047,72		32.743,59
102	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15001002	STN.1002	11.582,48	11.582,48	2.357,60	31.228,64		19.646,16
	1.7.1.1.56	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				723.063,20	723.063,20		571.603,28	151.459,92	
	1.7.1.1.56.0.1	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal				723.063,20	723.063,20		571.603,28	151.459,92	
103	1.7.1.1.56.0.1.01	Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.		15000000	000.1100	723.063,20	723.063,20		571.603,28	151.459,92	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur**				**172.592.667,77**	**172.592.667,77**	**16.575.739,79**	**133.537.029,13**	**39.055.638,64**	
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.468.756,88	7.468.756,88	2.533.457,47	5.657.184,99	1.811.571,89	
	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi				7.468.756,88	7.468.756,88	2.533.457,47	5.657.184,99	1.811.571,89	
104	1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi		17080000	000.0157	7.468.756,88	7.468.756,88	2.533.457,47	5.657.184,99	1.811.571,89	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				165.123.910,89	165.123.910,89	14.042.282,32	127.879.844,14	37.244.066,75	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				135.317.928,44	135.317.928,44	12.870.147,56	112.814.454,56	22.503.473,88	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Princip				135.317.928,44	135.317.928,44	12.870.147,56	112.814.454,56	22.503.473,88	
105	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89		17040000	000.1110	81.635.573,49	81.635.573,49	6.783.613,16	59.416.642,49	22.218.931,00	
106	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		15730000	200.1233	40.261.766,19	40.261.766,19	4.564.900,80	40.048.359,06	213.407,13	
107	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		16350000	300.1151	13.420.588,76	13.420.588,76	1.521.633,60	13.349.453,01	71.135,75	
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				28.908.197,39	28.908.197,39	1.084.249,37	14.316.220,74	14.591.976,65	
108	1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin		17040000	000.1110	28.908.197,39	28.908.197,39	1.084.249,37	14.316.220,74	14.591.976,65	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				897.785,06	897.785,06	87.885,39	749.168,84	148.616,22	
109	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		17040000	000.1110	897.785,06	897.785,06	87.885,39	749.168,84	148.616,22	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -**				**10.307.796,38**	**10.307.796,38**	**468.548,39**	**4.075.372,75**	**6.232.423,63**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				8.029.424,74	8.029.424,74	319.734,49	3.247.005,05	4.782.419,69	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				8.029.424,74	8.029.424,74	319.734,49	3.247.005,05	4.782.419,69	
110	1.7.1.4.50.0.1.01	Salário-Educação - QSE		15500000	200.1128	7.766.990,14	7.766.990,14	319.734,49	3.247.005,05	4.519.985,09	
111	1.7.1.4.50.0.1.02	Salário-Educação - Escola em tempo integral - ETI		15500000	200.1128	262.434,60	262.434,60			262.434,60	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				950.491,28	950.491,28	133.572,00	791.502,59	158.988,69	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				950.491,28	950.491,28	133.572,00	791.502,59	158.988,69	
112	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		15520000	200.1158	20.871,69	20.871,69	3.366,00	26.928,00		6.056,31
113	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ - ESC		15520000	200.1147	170.071,53	170.071,53	21.734,50	173.876,00		3.804,47
114	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		15520000	200.1148	277.577,78	277.577,78	34.558,25	276.466,00	1.111,78	
115	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		15520000	200.1151	34.148,60	34.148,60	2.737,25	21.898,00	12.250,60	
116	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMBC		15520000	200.1130	10.585,87	10.585,87	1.139,75	9.118,00	1.467,87	
117	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO FU		15520000	200.1108	437.235,81	437.235,81	70.036,25	283.216,59	154.019,22	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				19.179,46	19.179,46	15.241,90	36.865,11		17.685,65
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				19.179,46	19.179,46	15.241,90	36.865,11		17.685,65
118	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		15530000	200.1129	14.331,99	14.331,99	11.071,08	27.247,21		12.915,22
119	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		15530000	200.1145	4.824,09	4.824,09	4.170,82	9.617,90		4.793,81
120	1.7.1.4.53.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		15530000	200.1144	23,38	23,38			23,38	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.308.700,90	1.308.700,90			1.308.700,90	
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -				1.308.700,90	1.308.700,90			1.308.700,90	
121	1.7.1.4.99.0.1.01	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E		15700000	200.1235	526.257,26	526.257,26			526.257,26	
122	1.7.1.4.99.0.1.02	Caminho da Escola (PAR) - FNDE		15700000	200.1159	612.460,13	612.460,13			612.460,13	
123	1.7.1.4.99.0.1.03	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	169.983,51	169.983,51			169.983,51	
	1.7.1.5	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenç**				**6.825.287,75**	**6.825.287,75**	**-250.766,07**	**671.530,17**	**6.153.757,58**	
	1.7.1.5.51	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				6.825.287,75	6.825.287,75	-250.766,07	671.530,17	6.153.757,58	
	1.7.1.5.51.0.1	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				6.825.287,75	6.825.287,75	-250.766,07	671.530,17	6.153.757,58	
162	1.7.1.5.51.0.1	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.7	15410000	200.0127			-75.229,82	-80.041,77		-80.041,77
163	1.7.1.5.51.0.1	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.7	15411070	200.1106			-175.536,25	-186.764,12		-186.764,12

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
124	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.0127	1.969.945,71	1.969.945,71		281.500,83	1.688.444,88	
125	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15411070	200.1106	4.855.342,04	4.855.342,04		656.835,23	4.198.506,81	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**2.597.323,51**	**2.597.323,51**		**411.576,40**	**2.185.747,11**	
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				2.597.323,51	2.597.323,51		411.576,40	2.185.747,11	
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				2.597.323,51	2.597.323,51		411.576,40	2.185.747,11	
126	1.7.1.7.99.0.1.01	Outras Transferências União.		17000000	000.1116	2.597.323,51	2.597.323,51		411.576,40	2.185.747,11	
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**1.343.308,17**	**1.343.308,17**	**12.154,03**	**109.386,27**	**1.233.921,90**	
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				301.637,73	301.637,73	12.154,03	109.386,27	192.251,46	
	1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal				301.637,73	301.637,73	12.154,03	109.386,27	192.251,46	
127	1.7.1.9.58.0.1.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100	301.637,73	301.637,73	12.154,03	109.386,27	192.251,46	
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				1.041.670,44	1.041.670,44			1.041.670,44	
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal				1.041.670,44	1.041.670,44			1.041.670,44	
	1.7.1.9.99.0.1.01	Recursos da Lei Complementar 201/2023				1.041.670,44	1.041.670,44			1.041.670,44	
128	1.7.1.9.99.0.1.01	Recursos da Lei Complementar 201/2023		15000000	000.1100	625.002,27	625.002,27			625.002,27	
129	1.7.1.9.99.0.1.01	Recursos da Lei Complementar 201/2023		15001001	STN.1001	260.417,61	260.417,61			260.417,61	
130	1.7.1.9.99.0.1.01	Recursos da Lei Complementar 201/2023		15001002	STN.1002	156.250,56	156.250,56			156.250,56	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**95.555.323,32**	**95.555.323,32**	**4.943.666,06**	**41.922.549,65**	**53.632.773,67**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**82.294.225,39**	**82.294.225,39**	**3.957.338,98**	**36.462.225,11**	**45.832.000,28**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				73.458.858,05	73.458.858,05	3.631.944,51	30.115.965,34	43.342.892,71	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				73.458.858,05	73.458.858,05	3.631.944,51	30.115.965,34	43.342.892,71	
	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				73.458.858,05	73.458.858,05	3.631.944,51	30.115.965,34	43.342.892,71	
133	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-18.364.714,56	-18.364.714,56	-907.986,14	-7.528.991,37	-10.835.723,19	
131	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	000.1100	55.094.143,57	55.094.143,57	2.723.958,41	22.586.974,01	32.507.169,56	
132	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001001	STN.1001	22.955.893,14	22.955.893,14	1.134.982,65	9.411.239,19	13.544.653,95	
134	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001002	STN.1002	13.773.535,90	13.773.535,90	680.989,59	5.646.743,51	8.126.792,39	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				5.453.103,72	5.453.103,72	213.007,98	5.411.881,56	41.222,16	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				5.453.103,72	5.453.103,72	213.007,98	5.411.881,56	41.222,16	
137	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-1.363.275,98	-1.363.275,98	-53.252,00	-1.352.970,44	-10.305,54	
135	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	4.089.827,85	4.089.827,85	159.756,00	4.058.911,19	30.916,66	
136	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	1.704.094,93	1.704.094,93	66.564,99	1.691.213,02	12.881,91	
138	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.022.456,92	1.022.456,92	39.938,99	1.014.727,79	7.729,13	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				3.372.862,21	3.372.862,21	112.386,49	891.876,31	2.480.985,90	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				3.372.862,21	3.372.862,21	112.386,49	891.876,31	2.480.985,90	
	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				3.372.862,21	3.372.862,21	112.386,49	891.876,31	2.480.985,90	
141	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-843.215,59	-843.215,59	-28.096,63	-222.969,10	-620.246,49	
139	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	2.529.646,68	2.529.646,68	84.289,87	668.907,26	1.860.739,42	
140	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001	1.054.019,47	1.054.019,47	35.120,78	278.711,35	775.308,12	
142	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	632.411,65	632.411,65	21.072,47	167.226,80	465.184,85	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				9.401,41	9.401,41		42.501,90		33.100,49
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				9.401,41	9.401,41		42.501,90		33.100,49
143	1.7.2.1.53.0.1.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		17500000	000.1126	9.401,41	9.401,41		42.501,90		33.100,49
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur**				**12.213.978,01**	**12.213.978,01**	**848.151,68**	**4.556.067,51**	**7.657.910,50**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				12.213.978,01	12.213.978,01	848.151,68	4.556.067,51	7.657.910,50	
	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal				12.213.978,01	12.213.978,01	848.151,68	4.556.067,51	7.657.910,50	
144	1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17050000	000.6107	12.213.978,01	12.213.978,01	848.151,68	4.556.067,51	7.657.910,50	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.047.119,92**	**1.047.119,92**	**138.175,40**	**904.257,03**	**142.862,89**	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.047.119,92	1.047.119,92	138.175,40	904.257,03	142.862,89	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.047.119,92	1.047.119,92	138.175,40	904.257,03	142.862,89	
145	1.7.2.9.99.0.1.01	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.047.119,92	1.047.119,92	138.175,40	904.257,03	142.862,89	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**49.265.258,41**	**49.265.258,41**	**4.302.536,13**	**39.576.439,07**	**9.688.819,34**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ**				**49.265.258,41**	**49.265.258,41**	**4.302.536,13**	**39.576.439,07**	**9.688.819,34**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic				49.265.258,41	49.265.258,41	4.302.536,13	39.576.439,07	9.688.819,34	
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic				49.265.258,41	49.265.258,41	4.302.536,13	39.576.439,07	9.688.819,34	
146	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic		15400000	200.0127	14.779.577,45	14.779.577,45	1.290.760,84	12.173.186,06	2.606.391,39	
147	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic		15401070	200.1106	34.485.680,96	34.485.680,96	3.011.775,29	27.403.253,01	7.082.427,95	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.075.520,83**	**4.075.520,83**	**388.768,71**	**4.264.780,17**		**189.259,34**
	1.9.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**				**1.080.101,15**	**1.080.101,15**			**1.080.101,15**	
	1.9.1.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**				**1.080.101,15**	**1.080.101,15**			**1.080.101,15**	
	1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica				1.080.101,15	1.080.101,15			1.080.101,15	
148	1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		15000000	000.1100	1.080.101,15	1.080.101,15			1.080.101,15	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**388.002,76**	**388.002,76**	**114.935,93**	**1.401.893,44**		**1.013.890,68**
	1.9.2.2	**Restituições**				**388.002,76**	**388.002,76**	**114.935,93**	**1.401.893,44**		**1.013.890,68**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				388.002,76	388.002,76	114.935,93	1.401.893,44		1.013.890,68
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				388.002,76	388.002,76	114.935,93	1.401.893,44		1.013.890,68
149	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100	388.002,76	388.002,76	114.935,93	1.401.893,44		1.013.890,68
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**2.607.416,92**	**2.607.416,92**	**273.832,78**	**2.862.886,73**		**255.469,81**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.607.416,92**	**2.607.416,92**	**273.832,78**	**2.862.886,73**		**255.469,81**
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.284,93	5.284,93			5.284,93	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.284,93	5.284,93			5.284,93	
150	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal		15010000	000.1100	5.284,93	5.284,93			5.284,93	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				2.602.131,99	2.602.131,99	273.832,78	2.862.886,73		260.754,74
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				2.602.131,99	2.602.131,99	273.832,78	2.862.886,73		260.754,74
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				2.376.239,51	2.376.239,51	262.798,77	2.630.911,17		254.671,66
151	1.9.9.9.99.2.1.01	Receita da Dívida Ativa Tributária		15000000	000.1100	2.362.767,82	2.362.767,82	183.705,45	1.325.174,49	1.037.593,33	
152	1.9.9.9.99.2.1.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		15000000	000.1100	13.471,69	13.471,69	79.093,32	1.305.736,68		1.292.264,99
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de				225.892,48	225.892,48	11.034,01	231.975,56		6.083,08
153	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora		15000000	000.3127	218.671,86	218.671,86	11.034,01	185.534,15	33.137,71	
154	1.9.9.9.99.2.2.02	Outras Receitas Primárias - Multas e Juros		15000000	000.1100	7.220,62	7.220,62		46.441,41		39.220,79
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					341.917.208,35	341.917.208,35	40.650.058,32	374.211.849,89		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**2.729.706,22**	**24.078.056,87**		
	Consignações					**2.728.846,48**	**24.070.302,38**		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			1.065.290,49	8.075.103,85		
61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	150	STN.1001				549.124,65		
61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	154	200.0127						
61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	154	200.1106						
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110				270.465,26		
61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	150	000.1100			299.919,91	1.996.949,90		
61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	150	STN.1001				156.321,64		
61204	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.	154	200.0127						
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110				3,90		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110				1.057.566,57		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110				54.596,22		
61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.1100			69.902,39	533.559,80		
61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	STN.1001				5.815,91		
61274	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.0127				1.614,80		
61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.1106				3.361,32		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110				2.103,89		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110				2.246,50		
61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	150	000.1100			528.921,03	3.702.282,04		
61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	150	STN.1001				225.918,60		
61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	154	200.0127						
61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	154	200.1106						
61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.1100			1.655,00	14.378,70		
61252	5.2.11.11.0019 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	STN.1001						
61254	5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	154	200.1106				877,07		
61258	5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.1100			2.382,63	14.005,49		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110				9.234,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110				15.992,55		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			4.039,07	17.338,08		
61133	5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.0127				130,39		
61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.1106						
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100			6.574,00	48.450,00		
61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	STN.1001				2.888,00		
61176	5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.0127				418,00		
61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.1106				1.976,00		
61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	150	000.1100			12.171,32	94.292,25		
61245	5.2.11.13.0023 - SISPMUM	150	STN.1001				1.352,73		
61246	5.2.11.13.0024 - SISPMUM	154	200.0127				331,86		
61247	5.2.11.13.0025 - SISPMUM	154	200.1106				630,96		
61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	000.1100			21,18	15.057,57		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110				511.065,48		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110				141.656,06		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110				10.472,67		
61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	150	000.1100			483.949,30	3.437.811,90		
61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	150	STN.1001				221.286,09		
61183	5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco	154	200.0127				37.596,91		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	154	200.1106						
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.1100			7.665,25	55.597,58		
61189	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU	150	STN.1001				6.708,63		
61190	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.0127				935,51		
61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.1106				3.972,73		
61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.1100			44.740,11	321.626,14		
61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	200.1233				18.167,16		
61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.0127				2.118,95		
61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.1106						
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			118.084,73	903.798,68		
61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	STN.1001				56.094,69		
61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.0127						
61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.1106						
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110				77.267,94		
61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	150	000.1100			83.530,07	574.615,41		
61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	150	STN.1001				99.856,54		
61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	154	200.0127						
61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	154	200.1106						
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110				38.000,91		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110				677.221,33		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100				42,57		
	Entradas e Saídas Compensatórias, exceto ARO					**55,17**	**427,53**		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			55,17	427,53		
	Ativo Realizável					**804,57**	**7.326,96**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110				890,40		
61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	150	000.1100			804,57	6.436,56		

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 — Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.10.14 15:03:08 -03'00'

ROGERIO CASTRO COSTA:59329025749 — Assinado de forma digital por ROGERIO CASTRO COSTA:59329025749 Dados: 2025.10.14 15:13:16 -03'00'

MARCOS BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR — Assinado de forma digital por MARCOS BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR Dados: 2025.10.14 16:52:28 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**438.596.765,91**	**5.763.928,27**	**138.585,84**	**19.376.457,97**	**393.139.343,49**	**34.516.236,59**	**271.403.403,62**	**34.215.078,45**	**258.753.997,18**	**12.649.406,44**	**121.735.939,87**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**2.330.310,30**	**-2.269.957,32**			**60.352,98**		**60.352,98**		**56.524,15**	**3.828,83**	
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**2.330.310,30**	**-2.269.957,32**			**60.352,98**		**60.352,98**		**56.524,15**	**3.828,83**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**105.569,63**	**-84.951,47**			**20.618,16**		**20.618,16**		**20.618,16**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	92.728,48	-72.110,32			20.618,16		20.618,16		20.618,16		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	92.728,48	-72.110,32			20.618,16		20.618,16		20.618,16		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	92.728,48	-72.110,32			20.618,16		20.618,16		20.618,16		
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00	-20.000,00									
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.648,30	-48.648,30									
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-20.000,00									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.080,18	16.537,98			20.618,16		20.618,16		20.618,16		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	12.841,15	-12.841,15									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	12.841,15	-12.841,15									
	000.6107 - Royalties Estado	12.841,15	-12.841,15									
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.841,15	-12.841,15									
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**1.100.677,60**	**-1.074.303,02**			**26.374,58**		**26.374,58**		**26.374,58**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.533,37	-22.533,37									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	22.533,37	-22.533,37									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	22.533,37	-22.533,37									
6	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	-20.000,00									
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.533,37	-2.533,37									
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAD	163.362,95	-163.362,95									
	F.R. STN: 1.701.0000 | C.O.: 0000	163.362,95	-163.362,95									
	000.1102 - COTA PARTE DO IPVA	163.362,95	-163.362,95									
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.362,95	-163.362,95									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	470.320,45	-443.945,87			26.374,58		26.374,58		26.374,58		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	470.320,45	-443.945,87			26.374,58		26.374,58		26.374,58		
	000.1110 - ROYALTIES	470.320,45	-443.945,87			26.374,58		26.374,58		26.374,58		
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416.298,46	-389.923,88			26.374,58		26.374,58		26.374,58		
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	54.021,99	-54.021,99									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	444.460,83	-444.460,83									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	444.460,83	-444.460,83									
	000.6107 - Royalties Estado	444.460,83	-444.460,83									
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	444.460,83	-444.460,83									
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual											
	F.R. STN: 1.715.0000 | C.O.: 0000											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
727	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais											
	F.R. STN: 1.716.0000 | C.O.: 0000											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
728	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**50.000,00**	**-50.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	50.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	50.000,00	-50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
42

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**74.063,07**	-60.702,83			**13.360,24**		**13.360,24**		**9.531,41**	**3.828,83**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
482	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	57.451,00	-44.090,76			13.360,24		13.360,24		9.531,41	3.828,83	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	57.451,00	-44.090,76			13.360,24		13.360,24		9.531,41	3.828,83	
	000.1110 - ROYALTIES	57.451,00	-44.090,76			13.360,24		13.360,24		9.531,41	3.828,83	
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.451,00	-47.919,59			9.531,41		9.531,41		9.531,41		
507	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
496	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.828,83			3.828,83		3.828,83			3.828,83	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	16.612,07	-16.612,07									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	16.612,07	-16.612,07									
	000.6107 - Royalties Estado	16.612,07	-16.612,07									
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.612,07	-16.612,07									
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingência	**1.000.000,00**	-1.000.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00	-1.000.000,00									
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**48.478,40**	-48.478,40									
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**48.478,40**	-48.478,40									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**48.478,40**	-48.478,40									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	48.478,40	-48.478,40									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	48.478,40	-48.478,40									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	48.478,40	-48.478,40									
16	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00	-15.000,00									
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.108,80	-25.108,80									
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.369,60	-8.369,60									
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E POLÍT	**737.770,59**	-729.770,59			**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E PO	**364.691,59**	-364.691,59									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**37.018,79**	-37.018,79									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	37.018,79	-37.018,79									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	37.018,79	-37.018,79									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	37.018,79	-37.018,79									
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	7.854,08	-7.854,08									
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.164,71	-4.164,71									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-25.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**157.672,80**	-157.672,80									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
483	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	122.520,48	-122.520,48									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	122.520,48	-122.520,48									
	000.1110 - ROYALTIES	122.520,48	-122.520,48									
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.520,48	-122.520,48									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
508	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
502	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	35.152,32	-35.152,32									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	35.152,32	-35.152,32									
	000.6107 - Royalties Estado	35.152,32	-35.152,32									
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.152,32	-35.152,32									
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**90.000,00**	**-90.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	90.000,00	-90.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	90.000,00	-90.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00	-90.000,00									
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	-26.000,00									
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	-24.000,00									
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	-22.000,00									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**80.000,00**	**-80.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00	-80.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	80.000,00	-80.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	80.000,00	-80.000,00									
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00	-15.000,00									
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
30	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	-33.000,00									
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	-12.000,00									
	02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICASPUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher	**373.079,00**	**-365.079,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**			
	14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**85.000,00**	**-79.000,00**		**6.000,00**		**6.000,00**		**6.000,00**			
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	85.000,00	-79.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00			
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	85.000,00	-79.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00			
	000.1110 - ROYALTIES	85.000,00	-79.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00			
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	-79.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00			
	14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou	**83.000,00**	**-83.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.000,00	-53.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	53.000,00	-53.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.000,00	-53.000,00									
33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	18.000,00	-18.000,00									
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
35	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	-15.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	30.000,00	-30.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-30.000,00									
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
	14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**31.386,00**	**-29.386,00**		**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**			
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.924,00	-18.924,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00			
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.924,00	-18.924,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00			
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.924,00	-18.924,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00			
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.924,00	-18.924,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00			
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.462,00	-10.462,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.462,00	-10.462,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.462,00	-10.462,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
37	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.462,00	-10.462,00									
	14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**173.693,00**	**-173.693,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
41	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	-30.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	133.693,00	-133.693,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	133.693,00	-133.693,00									
	000.1110 - ROYALTIES	133.693,00	-133.693,00									
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
42	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.000,00	-18.000,00									
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00									
44	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.693,00	-15.693,00									
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**112.179.842,18**	**-96.381.086,19**		**15.758.755,99**		**14.074.829,40**		**249,17**	**13.831.925,24**	**242.904,16**	**1.683.926,59**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**112.179.842,18**	**-96.381.086,19**		**15.758.755,99**		**14.074.829,40**		**249,17**	**13.831.925,24**	**242.904,16**	**1.683.926,59**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
45	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**7.303,63**	**-7.303,63**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.303,63	-7.303,63									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	7.303,63	-7.303,63									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.303,63	-7.303,63									
46	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.834,21	-2.834,21									
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.469,42	-4.469,42									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**322.997,86**	**-304.697,93**		**18.299,93**		**18.299,93**			**6.177,66**	**12.122,27**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
464	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	52.310,00	-34.010,07		18.299,93		18.299,93			6.177,66	12.122,27	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	52.310,00	-34.010,07		18.299,93		18.299,93			6.177,66	12.122,27	
	000.1110 - ROYALTIES	52.310,00	-34.010,07		18.299,93		18.299,93			6.177,66	12.122,27	
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.310,00	-46.132,34		6.177,66		6.177,66			6.177,66		
509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
479	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		12.122,27		12.122,27		12.122,27				12.122,27	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	270.687,86	-270.687,86									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	270.687,86	-270.687,86									
	000.6107 - Royalties Estado	270.687,86	-270.687,86									
49	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.687,86	-270.687,86									
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	**107.217.398,44**	**-91.902.330,52**		**15.275.067,92**		**13.591.141,33**		**249,17**	**13.537.597,52**	**53.543,81**	**1.683.926,59**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	107.217.310,41	-91.902.242,49		15.275.067,92		13.591.141,33		249,17	13.537.597,52	53.543,81	1.683.926,59
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	107.217.310,41	-91.902.242,49		15.275.067,92		13.591.141,33		249,17	13.537.597,52	53.543,81	1.683.926,59
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	107.217.310,41	-91.902.242,49		15.275.067,92		13.591.141,33		249,17	13.537.597,52	53.543,81	1.683.926,59

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.103.335,18	-82.912.956,41			9.150.378,77		9.150.378,77		9.150.378,77		
51	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	11.388.670,26	-10.364.120,72			1.024.549,54		1.024.549,54		1.024.549,54		
52	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.385.511,17	-49.254,47			2.336.256,70		2.336.256,70		2.282.712,89	53.543,81	
53	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	800.413,90	-800.413,90									
463	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.574.879,53			2.574.879,53		890.952,94	249,17	890.952,94		1.683.926,59
472	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		165.777,08			165.777,08		165.777,08		165.777,08		
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	229.720,85	-206.720,54			23.000,31		23.000,31		23.000,31		
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	309.659,05	-309.433,06			225,99		225,99		225,99		
	17210000 - Transferências da União Referentes à Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	88,03	-88,03									
	F.R. STN: 1.721.0000 | C.O.: 0000	88,03	-88,03									
	000.1110 - ROYALTIES	88,03	-88,03									
54	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	88,03	-88,03									
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm.(Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**4.071.400,26**	**-3.711.235,34**			**360.164,92**		**360.164,92**		**182.926,84**	**177.238,08**	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.861.800,82	-2.501.635,90			360.164,92		360.164,92		182.926,84	177.238,08	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.861.800,82	-2.501.635,90			360.164,92		360.164,92		182.926,84	177.238,08	
	000.1110 - ROYALTIES	2.861.800,82	-2.501.635,90			360.164,92		360.164,92		182.926,84	177.238,08	
57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	797.267,16	-562.618,88			234.648,28		234.648,28		57.410,20	177.238,08	
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.889.246,55	-1.763.729,91			125.516,64		125.516,64		125.516,64		
62	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	85.842,89	-85.842,89									
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	89.444,22	-89.444,22									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	989.769,50	-989.769,50									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	989.769,50	-989.769,50									
	000.6107 - Royalties Estado	989.769,50	-989.769,50									
58	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	52.167,72	-52.167,72									
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	937.601,78	-937.601,78									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	219.829,94	-219.829,94									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	219.829,94	-219.829,94									
	000.0157 - Royalties - Minério	219.829,94	-219.829,94									
59	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	219.829,94	-219.829,94									
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
64	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**540.741,99**	**-435.518,77**			**105.223,22**		**105.223,22**		**105.223,22**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	540.741,99	-540.741,99									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	540.741,99	-540.741,99									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	540.741,99	-540.741,99									
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.741,99	-540.741,99									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		105.223,22			105.223,22		105.223,22		105.223,22		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		105.223,22			105.223,22		105.223,22		105.223,22		
	000.1110 - ROYALTIES		105.223,22			105.223,22		105.223,22		105.223,22		
462	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		105.223,22			105.223,22		105.223,22		105.223,22		
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**253.299,11**	**-249.299,11**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**253.299,11**	**-249.299,11**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**215.635,91**	**-215.635,91**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	215.635,91	-215.635,91									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	215.635,91	-215.635,91									
	000.1110 - ROYALTIES	215.635,91	-215.635,91									
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.761,65	-16.761,65									
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.400,69	-50.400,69									
68	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	148.473,57	-148.473,57									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**37.663,20**	**-33.663,20**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
485	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	37.663,20	-33.663,20			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	37.663,20	-33.663,20			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1110 - ROYALTIES	37.663,20	-33.663,20			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.663,20	-33.663,20			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**5.788.882,90**	**4.620.565,71**		**800.565,71**	**7.254.001,94**	**948.364,86**	**6.058.188,59**	**811.667,25**	**5.919.753,56**	**138.435,03**	**1.195.813,35**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**5.788.882,90**	**4.620.565,71**		**800.565,71**	**7.254.001,94**	**948.364,86**	**6.058.188,59**	**811.667,25**	**5.919.753,56**	**138.435,03**	**1.195.813,35**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**5.500.000,00**	**3.820.000,00**			**6.448.389,38**	**147.799,15**	**5.252.576,03**	**11.101,54**	**5.114.141,00**	**138.435,03**	**1.195.813,35**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.500.000,00	3.820.000,00			6.448.389,38	147.799,15	5.252.576,03	11.101,54	5.114.141,00	138.435,03	1.195.813,35
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	5.500.000,00	3.820.000,00			6.448.389,38	147.799,15	5.252.576,03	11.101,54	5.114.141,00	138.435,03	1.195.813,35
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.500.000,00	3.820.000,00			6.448.389,38	147.799,15	5.252.576,03	11.101,54	5.114.141,00	138.435,03	1.195.813,35
70	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.750.000,00				18.216,00	1.518,00	13.662,00	1.518,00	13.662,00		4.554,00
71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.750.000,00	3.520.000,00			6.130.173,38	146.281,15	5.193.814,29	9.583,54	5.055.379,26	138.435,03	936.359,09
710	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		300.000,00			300.000,00		45.099,74		45.099,74		254.900,26
	04.122.0019.2003 - Manutenção da UnidadeOrçamentária	**288.882,90**	**800.565,71**		**800.565,71**	**805.612,56**	**800.565,71**	**805.612,56**	**800.565,71**	**805.612,56**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	288.882,90				5.046,85		5.046,85		5.046,85		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	288.882,90				5.046,85		5.046,85		5.046,85		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	288.882,90				5.046,85		5.046,85		5.046,85		
72	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				5.046,85		5.046,85		5.046,85		
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00										
74	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00										
75	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.882,90										
76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		610.182,42		610.182,42	610.182,42	610.182,42	610.182,42	610.182,42	610.182,42		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		610.182,42		610.182,42	610.182,42	610.182,42	610.182,42	610.182,42	610.182,42		
	000.1110 - ROYALTIES		610.182,42		610.182,42	610.182,42	610.182,42	610.182,42	610.182,42	610.182,42		
734	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		610.182,42		610.182,42	610.182,42	610.182,42	610.182,42	610.182,42	610.182,42		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		190.383,29		190.383,29	190.383,29	190.383,29	190.383,29	190.383,29	190.383,29		
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		190.383,29		190.383,29	190.383,29	190.383,29	190.383,29	190.383,29	190.383,29		
	000.6107 - Royalties Estado		190.383,29		190.383,29	190.383,29	190.383,29	190.383,29	190.383,29	190.383,29		
735	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		190.383,29		190.383,29	190.383,29	190.383,29	190.383,29	190.383,29	190.383,29		
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**77.709,43**			**1.140,18**	**2.517,90**		**617,60**			**617,60**	**1.900,30**
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**77.709,43**			**1.140,18**	**2.517,90**		**617,60**			**617,60**	**1.900,30**
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**32.637,96**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.637,96										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	32.637,96										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.637,96										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.885,47										
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.325,13										
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.427,36										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.541,88**			**1.140,18**	**1.757,78**		**617,60**			**617,60**	**1.140,18**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.541,88			1.140,18	1.757,78		617,60			617,60	1.140,18
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	15.541,88			1.140,18	1.757,78		617,60			617,60	1.140,18
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.541,88			1.140,18	1.757,78		617,60			617,60	1.140,18
80	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	7.770,94			1.140,18	1.757,78		617,60			617,60	1.140,18
81	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	2.331,28										
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	3.885,47										
83	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.554,19										
	04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou	**29.529,59**				**760,12**						**760,12**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	29.529,59				760,12						760,12
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	29.529,59				760,12						760,12
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	29.529,59				760,12						760,12
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.102,23				760,12						760,12
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	19.427,36										
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**152.336.867,82**	**16.588.915,16**		**13.758.755,43**	**140.604.047,86**	**12.593.300,93**	**106.697.534,42**	**13.562.163,85**	**105.675.673,33**	**1.021.861,09**	**33.906.513,44**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**151.885.867,82**	**17.018.928,27**		**13.758.755,43**	**140.583.060,97**	**12.593.300,93**	**106.676.547,53**	**13.562.163,85**	**105.654.686,44**	**1.021.861,09**	**33.906.513,44**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**4.050.000,00**	**2.744.574,23**		**850.000,00**	**5.916.574,23**	**445.442,49**	**3.043.879,33**	**697.348,66**	**2.799.174,54**	**244.704,79**	**2.872.694,90**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100.000,00	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	100.000,00	-100.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00	-100.000,00									
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00				1.400.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00		1.300.000,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	1.400.000,00				1.400.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00		1.300.000,00
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00				1.400.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00		1.300.000,00
88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.400.000,00				1.400.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00		1.300.000,00
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASS	150.000,00										
	F.R. STN: 1.570.0000 | C.O.: 0000	150.000,00										
	200.1235 - FNDE	150.000,00										
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	1.500.000,00	3.166.574,23		850.000,00	4.516.574,23	395.442,49	2.943.879,33	647.348,66	2.699.174,54	244.704,79	1.572.694,90
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00	3.166.574,23		850.000,00	4.516.574,23	395.442,49	2.943.879,33	647.348,66	2.699.174,54	244.704,79	1.572.694,90
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(at. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.500.000,00	3.166.574,23		850.000,00	4.516.574,23	395.442,49	2.943.879,33	647.348,66	2.699.174,54	244.704,79	1.572.694,90
90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	3.666.574,23		850.000,00	4.516.574,23	395.442,49	2.943.879,33	647.348,66	2.699.174,54	244.704,79	1.572.694,90
92	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI	900.000,00	-922.000,00									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	900.000,00	-922.000,00									
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	900.000,00	-922.000,00									
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	-922.000,00									
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**8.023.222,68**	**3.403.991,33**		**1.400.000,00**	**8.628.130,12**	**835.035,44**	**6.622.017,38**	**1.072.587,73**	**6.495.243,53**	**126.773,85**	**2.006.112,74**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	1.000.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000.000,00										
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	1.023.222,68				507.160,86	6.939,33	471.446,02	6.939,33	423.607,52	47.838,50	35.714,84
	F.R. STN: 1.552.0000 | C.O.: 0000	1.023.222,68				507.160,86	6.939,33	471.446,02	6.939,33	423.607,52	47.838,50	35.714,84
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	475.000,00				342.800,36		318.846,78		273.708,28	45.138,50	23.953,58
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	475.000,00	-65.952,00			276.848,36		263.886,78		218.748,28	45.138,50	12.961,58
711	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		65.952,00			65.952,00		54.960,00		54.960,00		10.992,00
	200.1146 - PNAEQ	18.222,68				10.100,00		8.100,00		7.600,00	500,00	2.000,00
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.222,68				10.100,00		8.100,00		7.600,00	500,00	2.000,00
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	180.000,00				62.623,98	1.939,33	60.813,26	1.939,33	60.013,26	800,00	1.810,72
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00				62.623,98	1.939,33	60.813,26	1.939,33	60.013,26	800,00	1.810,72
	200.1148 - PNAEC - Creche	280.000,00				62.800,00	3.000,00	61.849,46	3.000,00	61.049,46	800,00	950,54
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00				62.800,00	3.000,00	61.849,46	3.000,00	61.049,46	800,00	950,54
	200.1151 - PNAE EJA	40.000,00				17.393,53	1.000,00	12.393,53	1.000,00	12.193,53	200,00	5.000,00
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00				17.393,53	1.000,00	12.393,53	1.000,00	12.193,53	200,00	5.000,00
	200.1158 - PNAE AEE	30.000,00				11.442,99	1.000,00	9.442,99	1.000,00	9.042,99	400,00	2.000,00
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				11.442,99	1.000,00	9.442,99	1.000,00	9.042,99	400,00	2.000,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	6.000.000,00	3.121.120,99		1.400.000,00	8.120.969,26	828.096,11	6.150.571,36	1.065.648,40	6.071.636,01	78.935,35	1.970.397,90
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	6.000.000,00	3.121.120,99		1.400.000,00	8.120.969,26	828.096,11	6.150.571,36	1.065.648,40	6.071.636,01	78.935,35	1.970.397,90
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	6.000.000,00	3.121.120,99		1.400.000,00	8.120.969,26	828.096,11	6.150.571,36	1.065.648,40	6.071.636,01	78.935,35	1.970.397,90
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000.000,00	3.121.120,99		1.400.000,00	8.120.969,26	828.096,11	6.150.571,36	1.065.648,40	6.071.636,01	78.935,35	1.970.397,90
	25520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI		282.870,34									
	F.R. STN: 2.552.0000 | C.O.: 0000		282.870,34									
	200.1108 - PNAEF - Fundamental		282.870,34									
719	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		282.870,34									
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**2.410.000,00**	**1.450.000,00**			**1.800.000,00**	**172.640,29**	**1.472.640,29**	**172.640,29**	**1.472.640,29**		**327.359,71**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.410.000,00	-350.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	2.410.000,00	-350.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.410.000,00	-350.000,00									
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00	-350.000,00									
102	3.3.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201		1.800.000,00			1.800.000,00	172.640,29	1.472.640,29	172.640,29	1.472.640,29		327.359,71
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		1.800.000,00			1.800.000,00	172.640,29	1.472.640,29	172.640,29	1.472.640,29		327.359,71
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		1.800.000,00			1.800.000,00	172.640,29	1.472.640,29	172.640,29	1.472.640,29		327.359,71
478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800.000,00			1.800.000,00	172.640,29	1.472.640,29	172.640,29	1.472.640,29		327.359,71
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**30.000,00**	**-30.000,00**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00	-30.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00	-30.000,00									
103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	**40.000,00**	**-34.189,17**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00	-30.000,00									
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.000,00	-10.000,00									
109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	-20.000,00									
106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-4.189,17									
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-4.189,17									
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	-4.189,17									
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-4.189,17									
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**84.377.322,73**	**3.488.479,74**		**9.291.173,60**	**79.301.323,12**	**7.291.376,91**	**61.824.732,70**	**7.639.197,65**	**61.495.605,41**	**329.127,29**	**17.476.590,42**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23.504.820,05	-1.500.000,00		2.000.001,40	21.499.726,33	2.404.428,15	18.800.369,00	2.404.301,67	18.706.402,35	93.966,65	2.699.357,33
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	23.504.820,05	-1.500.000,00		2.000.001,40	21.499.726,33	2.404.428,15	18.800.369,00	2.404.301,67	18.706.402,35	93.966,65	2.699.357,33
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.504.820,05	-1.500.000,00		2.000.001,40	21.499.726,33	2.404.428,15	18.800.369,00	2.404.301,67	18.706.402,35	93.966,65	2.699.357,33
110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00	7.000.000,00		2.000.000,00	16.000.000,00	1.893.839,07	14.581.631,58	1.893.839,07	14.581.631,58		1.418.368,42
116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00	-468.998,45		1,40	1.000.002,93	94.181,96	691.562,96	94.055,48	597.596,31	93.966,65	308.439,97
117	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,02	-11.000,02									
118	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.500.000,00	1.859.998,47			4.359.998,47	416.407,12	3.387.449,53	416.407,12	3.387.449,53		972.548,94
468	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		140.000,00			139.724,93		139.724,93		139.724,93		
122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.233.820,03	-10.000.000,00									
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	200.000,00										
131	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	6.000.000,00	-250.000,00			5.400.000,00	181.345,46	3.296.702,78	181.345,46	3.296.702,78		2.103.297,22
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	6.000.000,00	-250.000,00			5.400.000,00	181.345,46	3.296.702,78	181.345,46	3.296.702,78		2.103.297,22
	200.0127 - FUNDEB 30%	6.000.000,00	-250.000,00			5.400.000,00	181.345,46	3.296.702,78	181.345,46	3.296.702,78		2.103.297,22
111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500.000,00	-250.000,00			5.000.000,00	181.345,46	3.296.702,78	181.345,46	3.296.702,78		1.703.297,22
120	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00				400.000,00						400.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	18.706.354,20	-500.000,00		1.706.354,20	17.706.354,20	1.586.098,77	16.123.989,82	1.586.098,77	16.123.989,82		1.582.364,38
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	18.706.354,20	-500.000,00		1.706.354,20	17.706.354,20	1.586.098,77	16.123.989,82	1.586.098,77	16.123.989,82		1.582.364,38
	200.1106 - FUNDEB 70%	18.706.354,20	-500.000,00		1.706.354,20	17.706.354,20	1.586.098,77	16.123.989,82	1.586.098,77	16.123.989,82		1.582.364,38
112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.206.354,20	-500.000,00		1.706.354,20	16.706.354,20	1.586.098,77	16.123.989,82	1.586.098,77	16.123.989,82		582.364,38
121	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.000.000,00						1.000.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX	1.500.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.500.000,00										
113	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	2.000.000,00				632.741,76		632.741,76		632.741,76		
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	2.000.000,00				632.741,76		632.741,76		632.741,76		
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.000.000,00				632.741,76		632.741,76		632.741,76		
114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00				632.741,76		632.741,76		632.741,76		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.910.000,00	111.157,04		62.270,00	3.723.427,04	115.507,55	2.109.364,53	450.641,55	2.109.364,53		1.614.062,51
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	3.910.000,00	111.157,04		62.270,00	3.723.427,04	115.507,55	2.109.364,53	450.641,55	2.109.364,53		1.614.062,51
	200.1128 - Salário Educação	3.910.000,00	111.157,04		62.270,00	3.723.427,04	115.507,55	2.109.364,53	450.641,55	2.109.364,53		1.614.062,51
123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	368.189,17			2.368.189,17	115.507,55	1.085.362,66	151.903,55	1.085.362,66		1.282.826,51
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	92.967,87			1.292.967,87		1.024.001,87	298.738,00	1.024.001,87		268.966,00
132	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
134	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	-350.000,00		62.270,00	62.270,00						62.270,00
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	28.025,43				28.025,43	28.025,43	28.025,43			28.025,43	
	F.R. STN: 1.553.0000 | C.O.: 0000	28.025,43				28.025,43	28.025,43	28.025,43			28.025,43	
	200.1129 - PNATE	28.025,43				28.025,43	28.025,43	28.025,43			28.025,43	
129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.025,43				28.025,43	28.025,43	28.025,43			28.025,43	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
20

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASS	1.166.221,12			479.280,00	479.280,00						479.280,00
	F.R. STN: 1.570.0000 | C.O.: 0000	1.166.221,12			479.280,00	479.280,00						479.280,00
	200.1235 - FNDE	1.166.221,12			479.280,00	479.280,00						479.280,00
733	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		125.000,00		125.000,00	125.000,00						125.000,00
732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		315.000,00		222.960,00	222.960,00						222.960,00
135	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.166.221,12	-440.000,00		131.320,00	131.320,00						131.320,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	27.561.177,66	5.569.264,77		5.043.268,00	29.773.710,43	2.917.913,62	20.775.481,45	3.016.810,20	20.626.404,17	149.077,28	8.998.228,98
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	27.561.177,66	5.569.264,77		5.043.268,00	29.773.710,43	2.917.913,62	20.775.481,45	3.016.810,20	20.626.404,17	149.077,28	8.998.228,98
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	27.561.177,66	5.569.264,77		5.043.268,00	29.773.710,43	2.917.913,62	20.775.481,45	3.016.810,20	20.626.404,17	149.077,28	8.998.228,98
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.551.177,66	674.822,34		2.500.000,00	5.226.000,00	600.000,00	2.767.908,13	600.000,00	2.767.908,13		2.458.091,87
465	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		228.802,85			228.802,85		228.802,85		228.802,85		
124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000.000,00	-3.409.211,06		157.000,00	1.197.789,00		407.136,06		407.136,06		790.652,94
130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.000,00	8.972.652,45		2.386.268,00	23.008.920,45	2.317.913,62	17.259.436,28	2.397.248,13	17.110.359,00	149.077,28	5.749.484,17
133	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	102.198,13			112.198,13		112.198,13	19.562,07	112.198,13		
136	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	15990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	28,18										
	F.R. STN: 1.599.0000 | C.O.: 0000	28,18										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	28,18										
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28,18										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI	696,09										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	696,09										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	696,09										
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	696,09										
	25530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO		58.057,93			58.057,93	58.057,93	58.057,93			58.057,93	
	F.R. STN: 2.553.0000 | C.O.: 0000		58.057,93			58.057,93	58.057,93	58.057,93			58.057,93	
	200.1129 - PNATE		58.057,93			58.057,93	58.057,93	58.057,93			58.057,93	
720	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.057,93			58.057,93	58.057,93	58.057,93			58.057,93	
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	**14.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	4.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00										
137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
141	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**243.000,00**	-17.000,00			**37.256,55**	**548,93**	**10.319,91**	**548,93**	**7.573,91**	**2.746,00**	**26.936,64**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	101.000,00				8.307,73	13,08	6.958,33	13,08	4.212,33	2.746,00	1.349,40
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	101.000,00				8.307,73	13,08	6.958,33	13,08	4.212,33	2.746,00	1.349,40
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	101.000,00				8.307,73	13,08	6.958,33	13,08	4.212,33	2.746,00	1.349,40
142	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	11.000,00										
143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
145	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-64,75			4.246,00	13,08	2.896,60	13,08	150,60	2.746,00	1.349,40

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
475	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		61,73			61,73		61,73		61,73		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	122.000,00				25.948,82	107,72	1.020,02	107,72	1.020,02		24.928,80
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	122.000,00				25.948,82	107,72	1.020,02	107,72	1.020,02		24.928,80
	200.1128 - Salário Educação	122.000,00				25.948,82	107,72	1.020,02	107,72	1.020,02		24.928,80
144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00				5.264,06						5.264,06
147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00				1.500,00	107,72	1.020,02	107,72	1.020,02		479,98
149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00				19.184,76						19.184,76
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	20.000,00	-17.000,00			3.000,00	428,13	2.341,56	428,13	2.341,56		658,44
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	-17.000,00			3.000,00	428,13	2.341,56	428,13	2.341,56		658,44
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	20.000,00	-17.000,00			3.000,00	428,13	2.341,56	428,13	2.341,56		658,44
148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-17.000,00			3.000,00	428,13	2.341,56	428,13	2.341,56		658,44
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.006.000,00**	**5.000,00**		**-5.966,54**	**854.736,62**	**63.232,31**	**593.769,72**	**116.498,85**	**481.296,55**	**112.473,17**	**260.966,90**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	760.000,00	5.000,00		-3.090,40	614.455,78	44.209,60	402.095,78	94.600,00	374.600,00	27.495,78	212.360,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	760.000,00	5.000,00		-3.090,40	614.455,78	44.209,60	402.095,78	94.600,00	374.600,00	27.495,78	212.360,00
	000.1128 - Salário Educação	760.000,00	5.000,00		-3.090,40	614.455,78	44.209,60	402.095,78	94.600,00	374.600,00	27.495,78	212.360,00
150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	-14.500,00			589.960,00	47.300,00	377.600,00	94.600,00	371.600,00	6.000,00	212.360,00
152	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	19.500,00		-3.090,40	24.495,78	-3.090,40	24.495,78		3.000,00	21.495,78	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	246.000,00			-2.876,14	240.280,84	19.022,71	191.673,94	21.898,85	106.696,55	84.977,39	48.606,90
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	246.000,00			-2.876,14	240.280,84	19.022,71	191.673,94	21.898,85	106.696,55	84.977,39	48.606,90
	000.1110 - ROYALTIES	246.000,00			-2.876,14	240.280,84	19.022,71	191.673,94	21.898,85	106.696,55	84.977,39	48.606,90
151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	246.000,00	-25.000,00			221.000,00	21.898,85	172.393,10	21.898,85	106.696,55	65.696,55	48.606,90
495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		-2.876,14	19.280,84	-2.876,14	19.280,84			19.280,84	
	12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**30.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
154	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**15.923.528,40**	**4.473.683,62**		**1.474.999,97**	**17.090.290,48**	**1.631.955,45**	**13.845.741,85**	**1.710.507,87**	**13.660.846,36**	**184.895,49**	**3.244.548,63**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.260.000,00	1.499.999,97		1.004.999,97	4.494.344,87	610.410,01	3.376.629,32	609.130,73	3.356.141,63	20.487,69	1.117.715,55
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	3.260.000,00	1.499.999,97		1.004.999,97	4.494.344,87	610.410,01	3.376.629,32	609.130,73	3.356.141,63	20.487,69	1.117.715,55
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.260.000,00	1.499.999,97		1.004.999,97	4.494.344,87	610.410,01	3.376.629,32	609.130,73	3.356.141,63	20.487,69	1.117.715,55
155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	500.000,00		500.000,00	2.500.000,00	453.731,20	2.060.212,12	453.731,20	2.060.212,12		439.787,88
159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	350.000,00				300.000,00	20.487,69	155.841,64	19.208,41	135.353,95	20.487,69	144.158,36
160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00	999.999,97		504.999,97	1.599.999,97	136.191,12	1.066.230,66	136.191,12	1.066.230,66		533.769,31
163	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00				94.344,90		94.344,90		94.344,90		
165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
170	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSO	3.379.445,60				2.150.000,00		1.939.353,45		1.939.353,45		210.646,55
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	3.379.445,60				2.150.000,00		1.939.353,45		1.939.353,45		210.646,55
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.379.445,60				2.150.000,00		1.939.353,45		1.939.353,45		210.646,55
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.179.445,60				2.000.000,00		1.939.353,45		1.939.353,45		60.646,55
161	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00				150.000,00						150.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	5.584.035,62	1.500.000,00			6.900.000,00	855.137,64	6.437.896,00	855.137,64	6.437.896,00		462.104,00
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	5.584.035,62	1.500.000,00			6.900.000,00	855.137,64	6.437.896,00	855.137,64	6.437.896,00		462.104,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 22 MAI

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.584.035,62	1.500.000,00			6.900.000,00	855.137,64	6.437.896,00	855.137,64	6.437.896,00		462.104,00
157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.134.035,62	1.500.000,00			6.600.000,00	855.137,64	6.437.896,00	855.137,64	6.437.896,00		162.104,00
162	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	450.000,00				300.000,00						300.000,00
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	700.000,00	-5.000,00			657.261,96	2.000,00	76.922,20	2.000,00	76.922,20		580.339,76
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	700.000,00	-5.000,00			657.261,96	2.000,00	76.922,20	2.000,00	76.922,20		580.339,76
	200.1128 - Salário Educação	700.000,00	-5.000,00			657.261,96	2.000,00	76.922,20	2.000,00	76.922,20		580.339,76
166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00	-5.000,00			657.261,96	2.000,00	76.922,20	2.000,00	76.922,20		580.339,76
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	47,18										
	F.R. STN: 1.551.0000 | C.O.: 0000	47,18										
	200.1235 - FNDE	47,18										
167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47,18										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	3.000.000,00	1.478.683,65		470.000,00	2.888.683,65	164.407,80	2.014.940,88	244.239,50	1.850.533,08	164.407,80	873.742,77
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	3.000.000,00	1.478.683,65		470.000,00	2.888.683,65	164.407,80	2.014.940,88	244.239,50	1.850.533,08	164.407,80	873.742,77
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00	1.478.683,65		470.000,00	2.888.683,65	164.407,80	2.014.940,88	244.239,50	1.850.533,08	164.407,80	873.742,77
158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	1.578.000,00			1.078.000,00		833.886,11		833.886,11		244.113,89
164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	500.000,00	1.150.000,00		450.000,00	1.650.000,00	164.407,80	1.140.559,22	244.239,50	976.151,42	164.407,80	509.440,78
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	-1.249.316,35		20.000,00	160.683,65		40.495,55		40.495,55		120.188,10
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**28.410.531,55**	**613.352,15**		**521.000,00**	**21.402.367,86**	**1.908.466,99**	**17.024.660,49**	**1.908.142,09**	**17.005.788,87**	**18.871,62**	**4.377.707,37**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.710.000,00	0,03		500.000,00	6.499.989,55	821.558,04	4.682.171,65	821.233,14	4.663.300,03	18.871,62	1.817.817,90
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	7.710.000,00	0,03		500.000,00	6.499.989,55	821.558,04	4.682.171,65	821.233,14	4.663.300,03	18.871,62	1.817.817,90
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.710.000,00	0,03		500.000,00	6.499.989,55	821.558,04	4.682.171,65	821.233,14	4.663.300,03	18.871,62	1.817.817,90
172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				3.000.000,00	612.697,48	2.892.783,83	612.697,48	2.892.783,83		107.216,17
178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	-499.999,97			1.500.000,03	18.871,62	132.507,88	18.546,72	113.636,26	18.871,62	1.367.492,15
179	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
180	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00	340.000,00		500.000,00	1.840.000,00	189.988,94	1.496.890,42	189.988,94	1.496.890,42		343.109,58
467	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		160.000,00			159.989,52		159.989,52		159.989,52		
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	4.870.000,00	-750.000,00			3.250.000,00		2.703.119,34		2.703.119,34		546.880,66
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	4.870.000,00	-750.000,00			3.250.000,00		2.703.119,34		2.703.119,34		546.880,66
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.870.000,00	-750.000,00			3.250.000,00		2.703.119,34		2.703.119,34		546.880,66
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00	-256.000,00			3.000.000,00		2.703.119,34		2.703.119,34		296.880,66
181	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	370.000,00				250.000,00						250.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	8.750.000,00				8.600.000,00	1.086.890,31	7.383.750,75	1.086.890,31	7.383.750,75		1.216.249,25
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	8.750.000,00				8.600.000,00	1.086.890,31	7.383.750,75	1.086.890,31	7.383.750,75		1.216.249,25
	200.1106 - FUNDEB 70%	8.750.000,00				8.600.000,00	1.086.890,31	7.383.750,75	1.086.890,31	7.383.750,75		1.216.249,25
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00				8.000.000,00	1.086.890,31	7.383.750,75	1.086.890,31	7.383.750,75		616.249,25
182	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	750.000,00				600.000,00						600.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX	250.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	250.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 30%	250.000,00										
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00										
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	2.255.342,04										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	2.255.342,04										
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.255.342,04										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
23

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
176	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.255.342,04										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.075.189,50	-106.867,87			671.058,31	18,64	61.098,64	18,64	61.098,64		609.959,67
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	1.075.189,50	-106.867,87			671.058,31	18,64	61.098,64	18,64	61.098,64		609.959,67
	200.1128 - Salário Educação	1.075.189,50	-106.867,87			671.058,31	18,64	61.098,64	18,64	61.098,64		609.959,67
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00				671.058,31	18,64	61.098,64	18,64	61.098,64		609.959,67
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	-106.867,87									
190	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	245.189,50										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	3.500.000,01	1.470.319,99		21.000,00	2.381.320,00		2.194.520,11		2.194.520,11		186.799,89
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	3.500.000,01	1.470.319,99		21.000,00	2.381.320,00		2.194.520,11		2.194.520,11		186.799,89
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.500.000,01	1.470.319,99		21.000,00	2.381.320,00		2.194.520,11		2.194.520,11		186.799,89
177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	3.720.000,00			2.220.000,00		2.154.440,11		2.154.440,11		65.559,89
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,01	-1.349.680,01		21.000,00	161.320,00		40.080,00		40.080,00		121.240,00
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**5.197.768,35**	**91.036,37**		**7.000,00**	**3.451.833,59**	**112.411,90**	**1.071.555,91**	**112.411,90**	**1.071.555,91**		**2.380.277,68**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.790.000,00	-50.000,00			1.950.000,00	27.287,32	330.203,92	27.287,32	330.203,92		1.619.796,08
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	2.790.000,00	-50.000,00			1.950.000,00	27.287,32	330.203,92	27.287,32	330.203,92		1.619.796,08
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.790.000,00	-50.000,00			1.950.000,00	27.287,32	330.203,92	27.287,32	330.203,92		1.619.796,08
192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00				1.000.000,00	14.151,04	223.339,47	14.151,04	223.339,47		776.660,53
197	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.200.000,00	-50.000,00			800.000,00						800.000,00
198	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
199	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00				150.000,00	13.136,28	106.864,45	13.136,28	106.864,45		43.135,55
202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	350.000,00				240.000,00		83.903,58		83.903,58		156.096,42
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	350.000,00				240.000,00		83.903,58		83.903,58		156.096,42
	200.0127 - FUNDEB 30%	350.000,00				240.000,00		83.903,58		83.903,58		156.096,42
193	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00				200.000,00		83.903,58		83.903,58		116.096,42
200	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00				40.000,00						40.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	807.768,35				680.000,00	85.124,58	556.557,94	85.124,58	556.557,94		123.442,06
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	807.768,35				680.000,00	85.124,58	556.557,94	85.124,58	556.557,94		123.442,06
	200.1106 - FUNDEB 70%	807.768,35				680.000,00	85.124,58	556.557,94	85.124,58	556.557,94		123.442,06
194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	717.768,35				600.000,00	85.124,58	556.557,94	85.124,58	556.557,94		43.442,06
201	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00				80.000,00						80.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX	150.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	150.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 30%	150.000,00										
195	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	300.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	300.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	300.000,00										
196	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	300.000,00				263.797,22		9.567,63		9.567,63		254.229,59
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	300.000,00				263.797,22		9.567,63		9.567,63		254.229,59
	200.1128 - Salário Educação	300.000,00				263.797,22		9.567,63		9.567,63		254.229,59
203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00				263.797,22		9.567,63		9.567,63		254.229,59
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	500.000,00	141.036,37		7.000,00	328.036,37		91.322,84		91.322,84		226.713,53

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	500.000,00	141.036,37		7.000,00	318.036,37		91.322,84		91.322,84		226.713,53
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	500.000,00	141.036,37		7.000,00	318.036,37		91.322,84		91.322,84		226.713,53
726	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil		600.000,00			300.000,00		82.581,02		82.581,02		217.418,98
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-458.963,63		7.000,00	18.036,37		8.741,82		8.741,82		9.294,55
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**50.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	40.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00										
207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
209	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.367.0009.2056 - Encargos com EnsinoEspecial	**2.080.494,11**	**830.000,00**		**220.548,40**	**2.100.548,40**	**132.190,22**	**1.167.229,95**	**132.279,88**	**1.164.961,07**	**2.268,88**	**933.318,45**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	560.000,00	550.000,00			940.000,00	56.864,34	451.275,44	56.954,00	449.006,56	2.268,88	488.724,56
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	560.000,00	550.000,00			940.000,00	56.864,34	451.275,44	56.954,00	449.006,56	2.268,88	488.724,56
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	560.000,00	550.000,00			940.000,00	56.864,34	451.275,44	56.954,00	449.006,56	2.268,88	488.724,56
212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	500.000,00			750.000,00	41.205,67	326.646,20	41.205,67	326.646,20		423.353,80
218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00				50.000,00	2.268,88	16.979,24	2.358,54	14.710,36	2.268,88	33.020,76
219	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
220	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00	50.000,00			140.000,00	13.389,79	107.650,00	13.389,79	107.650,00		32.350,00
223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
224	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
225	4.4.92.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	250.000,00				190.000,00		126.480,07		126.480,07		63.519,93
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	250.000,00				190.000,00		126.480,07		126.480,07		63.519,93
	200.0127 - FUNDEB 30%	250.000,00				190.000,00		126.480,07		126.480,07		63.519,93
213	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00				150.000,00		126.480,07		126.480,07		23.519,93
221	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00				40.000,00						40.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	800.548,40			220.548,40	790.548,40	75.325,88	516.386,62	75.325,88	516.386,62		274.161,78
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	800.548,40			220.548,40	790.548,40	75.325,88	516.386,62	75.325,88	516.386,62		274.161,78
	200.1106 - FUNDEB 70%	800.548,40			220.548,40	790.548,40	75.325,88	516.386,62	75.325,88	516.386,62		274.161,78
214	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.548,40			220.548,40	720.548,40	75.325,88	516.386,62	75.325,88	516.386,62		204.161,78
222	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00				70.000,00						70.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX	69.945,71										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	69.945,71										
	200.0127 - FUNDEB 30%	69.945,71										
215	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.945,71										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	300.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	300.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	300.000,00										
216	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	100.000,00	280.000,00			180.000,00		73.087,82		73.087,82		106.912,18
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	100.000,00	280.000,00			180.000,00		73.087,82		73.087,82		106.912,18

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	100.000,00	280.000,00			180.000,00		73.087,82		73.087,82		106.912,18
217	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	280.000,00			180.000,00		73.087,82		73.087,82		106.912,18
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**451.000,00**	**-430.013,11**			**20.986,89**		**20.986,89**		**20.986,89**		
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**415.000,00**	**-394.013,11**			**20.986,89**		**20.986,89**		**20.986,89**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	205.000,00	-184.013,11			20.986,89		20.986,89		20.986,89		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	205.000,00	-184.013,11			20.986,89		20.986,89		20.986,89		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	205.000,00	-184.013,11			20.986,89		20.986,89		20.986,89		
226	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	-99.013,11			20.986,89		20.986,89		20.986,89		
227	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-50.000,00									
231	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	-35.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00	-10.000,00									
228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	200.000,00	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	200.000,00	-200.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85.000,00	-85.000,00									
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-15.000,00									
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**36.000,00**	**-36.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	36.000,00	-36.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	36.000,00	-36.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00	-36.000,00									
233	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00	-5.000,00									
234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
235	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	-6.000,00									
237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÍNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.461.998,25**	**46.782,99**		**98.447,69**	**840.709,02**	**37.122,15**	**562.712,75**	**143.205,39**	**400.286,17**	**162.426,58**	**277.996,27**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.461.998,25**	**46.782,99**		**98.447,69**	**840.709,02**	**37.122,15**	**562.712,75**	**143.205,39**	**400.286,17**	**162.426,58**	**277.996,27**
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**40.000,00**				**4.955,00**		**3.775,00**		**3.775,00**		**1.180,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00				4.955,00		3.775,00		3.775,00		1.180,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00				4.955,00		3.775,00		3.775,00		1.180,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00				4.955,00		3.775,00		3.775,00		1.180,00
239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				4.955,00		3.775,00		3.775,00		1.180,00
240	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
242	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**55.000,00**				**1.180,00**		**1.180,00**			**1.180,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	55.000,00				1.180,00		1.180,00			1.180,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	55.000,00				1.180,00		1.180,00			1.180,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	55.000,00				1.180,00		1.180,00			1.180,00	
243	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	25.000,00				1.180,00		1.180,00			1.180,00	
244	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
246	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**647.427,00**	**60.225,68**		**8.800,00**	**131.545,96**	**3.256,62**	**118.232,72**	**9.713,24**	**92.643,81**	**25.588,91**	**13.313,24**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	647.427,00			8.800,00	71.320,28	1.200,00	62.120,28	5.600,00	36.531,37	25.588,91	9.200,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	647.427,00			8.800,00	71.320,28	1.200,00	62.120,28	5.600,00	36.531,37	25.588,91	9.200,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	647.427,00			8.800,00	71.320,28	1.200,00	62.120,28	5.600,00	36.531,37	25.588,91	9.200,00
247	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	21.675,25				7.545,30		7.545,30		4.971,30	2.574,00	
248	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	539.012,15			3.500,00	21.490,07		17.990,07		17.990,07		3.500,00
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.427,60			500,00	30.284,91		29.784,91	4.000,00	7.970,00	21.814,91	500,00
250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	42.312,00			4.800,00	12.000,00	1.200,00	6.800,00	1.600,00	5.600,00	1.200,00	5.200,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		60.225,68			60.225,68	2.056,62	56.112,44	4.113,24	56.112,44		4.113,24
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		60.225,68			60.225,68	2.056,62	56.112,44	4.113,24	56.112,44		4.113,24
	000.1110 - ROYALTIES		60.225,68			60.225,68	2.056,62	56.112,44	4.113,24	56.112,44		4.113,24
721	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.225,68			60.225,68	2.056,62	56.112,44	4.113,24	56.112,44		4.113,24
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**719.571,25**	**-13.442,69**		**89.647,69**	**703.028,06**	**33.865,53**	**439.525,03**	**133.492,15**	**303.867,36**	**135.657,67**	**263.503,03**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	345.111,89	99.430,68		13.490,24	441.442,07	14.471,24	350.441,56	97.053,38	248.945,78	101.495,78	91.000,51
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	345.111,89	99.430,68		13.490,24	441.442,07	14.471,24	350.441,56	97.053,38	248.945,78	101.495,78	91.000,51
	000.1110 - ROYALTIES	345.111,89	99.430,68		13.490,24	441.442,07	14.471,24	350.441,56	97.053,38	248.945,78	101.495,78	91.000,51
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	327.151,47	77.855,91		9.404,98	405.007,38	10.385,98	314.006,87	97.053,38	245.861,78	68.145,09	91.000,51
725	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		16.452,19		4.085,26	13.351,69	4.085,26	13.351,69			13.351,69	
253	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.960,42	5.122,58			23.083,00		23.083,00		3.084,00	19.999,00	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	374.459,36	-112.873,37		76.157,45	261.585,99	19.394,29	89.083,47	36.438,77	54.921,58	34.161,89	172.502,52
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	374.459,36	-112.873,37		76.157,45	261.585,99	19.394,29	89.083,47	36.438,77	54.921,58	34.161,89	172.502,52
	000.6107 - Royalties Estado	374.459,36	-112.873,37		76.157,45	261.585,99	19.394,29	89.083,47	36.438,77	54.921,58	34.161,89	172.502,52
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	374.459,36	-112.873,37		76.157,45	261.585,99	19.394,29	89.083,47	36.438,77	54.921,58	34.161,89	172.502,52
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**23.580.666,29**	**-19.628.566,91**			**3.952.099,38**		**3.952.099,38**		**2.197.679,04**	**1.754.420,34**	
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**23.580.666,29**	**-19.628.566,91**			**3.952.099,38**		**3.952.099,38**		**2.197.679,04**	**1.754.420,34**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.439,24**	**-4.439,24**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.439,24	-4.439,24									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	4.439,24	-4.439,24									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.439,24	-4.439,24									
254	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	934,47	-934,47									
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.504,77	-3.504,77									
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**23.576.227,05**	**-19.624.127,67**			**3.952.099,38**		**3.952.099,38**		**2.197.679,04**	**1.754.420,34**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	204.345,79	-196.410,97			7.934,82		7.934,82		7.934,82		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	204.345,79	-196.410,97			7.934,82		7.934,82		7.934,82		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	204.345,79	-196.410,97			7.934,82		7.934,82		7.934,82		
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.570,46	-55.635,64			7.934,82		7.934,82		7.934,82		
260	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.610,02	-2.610,02									
262	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	138.165,31	-138.165,31									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	22.371.881,26	-18.427.716,70			3.944.164,56		3.944.164,56		2.189.744,22	1.754.420,34	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	22.371.881,26	-18.427.716,70			3.944.164,56		3.944.164,56		2.189.744,22	1.754.420,34	
	000.1110 - ROYALTIES	22.371.881,26	-18.427.716,70			3.944.164,56		3.944.164,56		2.189.744,22	1.754.420,34	
257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.000,00	-17.810.077,78			2.189.744,22		2.189.744,22		2.189.744,22		
259	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
261	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.871.881,26	-117.483,92			1.754.420,34		1.754.420,34			1.754.420,34	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.000.000,00	-1.000.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
27 MAR 2026

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6107 - Royalties Estado	1.000.000,00	-1.000.000,00									
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**37.054.899,51**	**-32.223.722,83**			**4.831.176,68**		**4.831.176,68**		**4.831.176,68**		
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**36.991.870,73**	**-32.160.694,05**			**4.831.176,68**		**4.831.176,68**		**4.831.176,68**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**-4.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	-4.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	4.000,00	-4.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00	-4.000,00									
263	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00									
264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
266	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**365.061,17**	**-309.599,78**			**55.461,39**		**55.461,39**		**55.461,39**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	337.061,17	-288.829,25			48.231,92		48.231,92		48.231,92		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	337.061,17	-288.829,25			48.231,92		48.231,92		48.231,92		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	337.061,17	-288.829,25			48.231,92		48.231,92		48.231,92		
267	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	-10.000,00									
268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
269	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	297.061,17	-249.330,37			47.730,80		47.730,80		47.730,80		
274	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-9.498,88			501,12		501,12		501,12		
275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00	-928,00			72,00		72,00		72,00		
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	1.000,00	-928,00			72,00		72,00		72,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00	-928,00			72,00		72,00		72,00		
270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00	-928,00			72,00		72,00		72,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.000,00	-12.854,53			7.145,47		7.145,47		7.145,47		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	-12.854,53			7.145,47		7.145,47		7.145,47		
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-12.854,53			7.145,47		7.145,47		7.145,47		
271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00	-12.948,90			7.051,10		7.051,10		7.051,10		
477	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		94,37			94,37		94,37		94,37		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFEREITE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	5.000,00	-4.988,00			12,00		12,00		12,00		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	5.000,00	-4.988,00			12,00		12,00		12,00		
	000.0157 - Royalties - Minério	5.000,00	-4.988,00			12,00		12,00		12,00		
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.988,00			12,00		12,00		12,00		
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARACUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CO	2.000,00	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000	2.000,00	-2.000,00									
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.000,00	-2.000,00									
273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00									
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**5.622.809,56**	**-4.799.580,13**			**823.229,43**		**823.229,43**		**823.229,43**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.499.540,62	-2.907.987,99			431.652,63		431.652,63		431.652,63		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.499.540,62	-2.907.987,99			431.652,63		431.652,63		431.652,63		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.499.540,62	-2.907.987,99			431.652,63		431.652,63		431.652,63		
276	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.243.220,00	-2.811.767,37			431.652,63		431.652,63		431.652,63		
278	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	256.320,62	-96.220,62									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.048.581,51	-1.670.109,68			378.471,83		378.471,83		378.471,83		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.048.581,51	-1.670.109,68			378.471,83		378.471,83		378.471,83		
	000.1110 - ROYALTIES	2.048.581,51	-1.670.109,68			378.471,83		378.471,83		378.471,83		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
277	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.048.581,51	-1.732.583,50			315.998,01		315.998,01		315.998,01		
474	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		62.473,82			62.473,82		62.473,82		62.473,82		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	74.687,43	-61.582,46			13.104,97		13.104,97		13.104,97		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	74.687,43	-61.582,46			13.104,97		13.104,97		13.104,97		
	000.0157 - Royalties - Minério	74.687,43	-61.582,46			13.104,97		13.104,97		13.104,97		
473	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		13.104,97			13.104,97		13.104,97		13.104,97		
279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	74.687,43	-74.687,43									
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**31.000.000,00**	**-27.047.514,14**			**3.952.485,86**		**3.952.485,86**		**3.952.485,86**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.000.000,00	-27.047.514,14			3.952.485,86		3.952.485,86		3.952.485,86		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	31.000.000,00	-27.047.514,14			3.952.485,86		3.952.485,86		3.952.485,86		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.000.000,00	-27.047.514,14			3.952.485,86		3.952.485,86		3.952.485,86		
280	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000.000,00	-17.416.587,07			2.583.412,93		2.583.412,93		2.583.412,93		
281	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000.000,00	-9.630.927,07			1.369.072,93		1.369.072,93		1.369.072,93		
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**63.028,78**	**-63.028,78**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**63.028,78**	**-63.028,78**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.906,34	-41.906,34									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	41.906,34	-41.906,34									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.906,34	-41.906,34									
282	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00	-30.000,00									
283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.369,60	-8.369,60									
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	719,66	-719,66									
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-2.000,00									
288	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	817,08	-817,08									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	21.122,44	-21.122,44									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	21.122,44	-21.122,44									
	000.1110 - ROYALTIES	21.122,44	-21.122,44									
284	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00									
287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.122,44	-19.122,44									
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.020.895,39**	**-1.911.732,26**		**135.485,54**	**3.051.377,28**	**90.777,81**	**948.505,24**	**98.197,66**	**689.482,32**	**259.022,92**	**2.102.872,04**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.020.895,39**	**-1.911.732,26**		**135.485,54**	**3.051.377,28**	**90.777,81**	**948.505,24**	**98.197,66**	**689.482,32**	**259.022,92**	**2.102.872,04**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**42.882,10**				**12.000,00**		**12.000,00**		**8.000,00**	**4.000,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.882,10				12.000,00		12.000,00		8.000,00	4.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	42.882,10				12.000,00		12.000,00		8.000,00	4.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.882,10				12.000,00		12.000,00		8.000,00	4.000,00	
289	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.925,84										
290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.924,00				8.000,00		8.000,00		4.000,00	4.000,00	
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.032,26				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**54.746,61**	**47.726,32**		**26.398,46**	**98.175,54**	**6.485,66**	**53.120,82**	**13.905,51**	**39.784,87**	**13.335,95**	**45.054,72**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			1.502,43		1.502,43		737,44	764,99	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00			1.502,43		1.502,43		737,44	764,99	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00			1.502,43		1.502,43		737,44	764,99	
486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			1.502,43		1.502,43		737,44	764,99	
487	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	54.746,61	42.726,32		26.398,46	96.673,11	6.485,66	51.618,39	13.905,51	39.047,43	12.570,96	45.054,72
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	54.746,61	42.726,32		26.398,46	96.673,11	6.485,66	51.618,39	13.905,51	39.047,43	12.570,96	45.054,72
	000.1110 - ROYALTIES	54.746,61	42.726,32		26.398,46	96.673,11	6.485,66	51.618,39	13.905,51	39.047,43	12.570,96	45.054,72
292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-16.220,48		8.732,76	31.779,52	2.095,16	16.761,28	4.190,32	12.570,96	4.190,32	15.018,24

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.746,61	58.812,43		17.465,52	63.559,04	4.190,32	33.522,56	8.380,64	25.141,92	8.380,64	30.036,48
736	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		200,18	200,18	200,18	200,18	200,18	200,18		
494	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.134,37			1.134,37		1.134,37	1.134,37	1.134,37		
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação	**4.897.266,68**	-1.949.458,58		**109.087,08**	**2.941.201,74**	**84.292,15**	**883.384,42**	**84.292,15**	**641.697,45**	**241.686,97**	**2.057.817,32**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.696.232,72	-1.473.104,36			2.223.128,36	84.292,15	883.384,42	84.292,15	641.697,45	241.686,97	1.339.743,94
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.696.232,72	-1.473.104,36			2.223.128,36	84.292,15	883.384,42	84.292,15	641.697,45	241.686,97	1.339.743,94
	000.1110 - ROYALTIES	3.696.232,72	-1.473.104,36			2.223.128,36	84.292,15	883.384,42	84.292,15	641.697,45	241.686,97	1.339.743,94
295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.032,80				46.032,80		13.573,34		13.573,34		32.459,46
296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.170.000,00	-53.981,76			2.116.018,30	84.292,15	808.733,82	84.292,15	569.311,61	239.422,21	1.307.284,48
298	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	280.199,92	-219.122,66			61.077,26		61.077,26		58.812,50	2.264,76	
299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00	-1.200.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	1.201.033,96	-476.254,22		109.087,08	718.073,38						718.073,38
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.201.033,96	-476.254,22		109.087,08	718.073,38						718.073,38
	000.6107 - Royalties Estado	1.201.033,96	-476.254,22		109.087,08	718.073,38						718.073,38
294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.606,36										
297	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.098.904,96	-380.933,50		109.087,08	718.073,38						718.073,38
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	95.522,64	-95.522,64									
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	**26.000,00**	-10.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	26.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.000,00	-10.000,00									
301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
303	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**14.523.459,89**	-14.207.735,32			**315.724,57**		**315.724,57**		**315.724,57**		
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**14.523.459,89**	-14.207.735,32			**315.724,57**		**315.724,57**		**315.724,57**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da UnidadeOrçamentária	**76.509,73**	-76.509,73									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	66.509,73	-66.509,73									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	66.509,73	-66.509,73									
	000.1110 - ROYALTIES	66.509,73	-66.509,73									
305	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.509,73	-66.509,73									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**20.000,00**	-20.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	-20.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
306	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	**30.000,00**	-30.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
309	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	-10.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	**1.727.499,23**	-1.727.499,23									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.243,28	-3.243,28									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.243,28	-3.243,28									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.243,28	-3.243,28									
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.243,28	-3.243,28									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	807.822,63	-807.822,63									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	807.822,63	-807.822,63									
	000.1110 - ROYALTIES	807.822,63	-807.822,63									
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	807.822,63	-807.822,63									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	916.433,32	-916.433,32									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	916.433,32	-916.433,32									
	000.0157 - Royalties - Minério	916.433,32	-916.433,32									
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	367.172,66	-367.172,66									
313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549.260,66	-549.260,66									
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**5.600.445,20**	**-5.525.802,56**		**74.642,64**		**74.642,64**		**74.642,64**			
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI	1.753.862,57	-1.753.862,57									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	1.753.862,57	-1.753.862,57									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	1.753.862,57	-1.753.862,57									
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.753.862,57	-1.753.862,57									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.340.596,14	-2.265.953,50		74.642,64		74.642,64		74.642,64			
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.340.596,14	-2.265.953,50		74.642,64		74.642,64		74.642,64			
	000.1110 - ROYALTIES	2.340.596,14	-2.265.953,50		74.642,64		74.642,64		74.642,64			
315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	389.530,86	-314.888,22		74.642,64		74.642,64		74.642,64			
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.951.065,28	-1.951.065,28									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	659.691,37	-659.691,37									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	659.691,37	-659.691,37									
	000.6107 - Royalties Estado	659.691,37	-659.691,37									
316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	292.791,49	-292.791,49									
319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.899,88	-366.899,88									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	836.893,71	-836.893,71									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	836.893,71	-836.893,71									
	000.0157 - Royalties - Minério	836.893,71	-836.893,71									
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	313.848,00	-313.848,00									
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	523.045,71	-523.045,71									
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - RECI	9.401,41	-9.401,41									
	F.R. STN: 1.750.0000 | C.O.: 0000	9.401,41	-9.401,41									
	000.1126 - CIDE	9.401,41	-9.401,41									
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.401,41	-9.401,41									
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção eManutenção de Orla e Cais	**209.311,18**	**31.770,75**		**241.081,93**		**241.081,93**		**241.081,93**			
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	200.000,00	-200.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	200.000,00	-200.000,00									
322	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI		241.081,93		241.081,93		241.081,93		241.081,93			
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		241.081,93		241.081,93		241.081,93		241.081,93			
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		241.081,93		241.081,93		241.081,93		241.081,93			
470	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
471	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		241.081,93			241.081,93		241.081,93		241.081,93		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	9.311,18	-9.311,18									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	9.311,18	-9.311,18									
	000.0157 - Royalties - Minério	9.311,18	-9.311,18									
323	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.311,18	-9.311,18									
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**3.500.000,00**	**-3.500.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.500.000,00	-3.500.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.500.000,00	-3.500.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.500.000,00	-3.500.000,00									
324	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-500.000,00									
325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-3.000.000,00									
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**2.364.676,07**	**-2.364.676,07**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	824.676,07	-824.676,07									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	824.676,07	-824.676,07									
	000.1110 - ROYALTIES	824.676,07	-824.676,07									
327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	824.676,07	-824.676,07									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	1.500.000,00	-1.500.000,00									
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento (Dragagem	**310.000,00**	**-310.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	310.000,00	-310.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	310.000,00	-310.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	310.000,00	-310.000,00									
329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-300.000,00									
330	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	**310.000,00**	**-310.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	310.000,00	-310.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	310.000,00	-310.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	310.000,00	-310.000,00									
331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-300.000,00									
332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	**30.000,00**	**-30.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
335	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**25.018,48**	**-25.018,48**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32
124

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrentes d	15.018,48	-15.018,48									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	15.018,48	-15.018,48									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	15.018,48	-15.018,48									
337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	15.018,48	-15.018,48									
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	**320.000,00**	**-320.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	320.000,00	-320.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	320.000,00	-320.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	320.000,00	-320.000,00									
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-300.000,00									
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	57.623.675,61	-48.240.055,20		554.288,57	9.345.694,09	-37.926,32	8.753.479,20		8.237.785,55	515.693,65	592.214,89
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**57.623.675,61**	**-48.240.055,20**		**554.288,57**	**9.345.694,09**	**-37.926,32**	**8.753.479,20**		**8.237.785,55**	**515.693,65**	**592.214,89**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**179.380,14**	**-179.380,14**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.626,46	-30.626,46									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.626,46	-30.626,46									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.626,46	-30.626,46									
341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.091,32	-29.091,32									
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.535,14	-1.535,14									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	77.628,04	-77.628,04									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	77.628,04	-77.628,04									
	000.1110 - ROYALTIES	77.628,04	-77.628,04									
343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77.628,04	-77.628,04									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	70.419,72	-70.419,72									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	70.419,72	-70.419,72									
	000.6107 - Royalties Estado	70.419,72	-70.419,72									
344	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.419,72	-70.419,72									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	705,92	-705,92									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	705,92	-705,92									
	000.0157 - Royalties - Minério	705,92	-705,92									
345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705,92	-705,92									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**40.801,80**	**-40.801,80**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	21.760,96	-21.760,96									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	21.760,96	-21.760,96									
	000.1110 - ROYALTIES	21.760,96	-21.760,96									
347	3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.760,96	-21.760,96									
497	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	19.040,84	-19.040,84									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	19.040,84	-19.040,84									
	000.6107 - Royalties Estado	19.040,84	-19.040,84									
346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.040,84	-19.040,84									
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	**40.000,00**	**-40.000,00**									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
33

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**107.946,02**	**-107.946,02**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
351	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
352	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	67.946,02	-67.946,02									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	67.946,02	-67.946,02									
	000.0157 - Royalties - Minério	67.946,02	-67.946,02									
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.946,02	-67.946,02									
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**40.800.212,60**	**-32.645.073,84**		**592.214,89**	**8.155.138,76**		**7.562.923,87**		**7.562.923,87**		**592.214,89**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	250.000,00	-250.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	250.000,00	-250.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	250.000,00	-250.000,00									
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00	-250.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	625.540,94	-625.540,94									
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	625.540,94	-625.540,94									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	625.540,94	-625.540,94									
354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625.540,94	-625.540,94									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	36.360.597,28	-29.409.673,41			6.950.923,87		6.950.923,87		6.950.923,87		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	36.360.597,28	-29.409.673,41			6.950.923,87		6.950.923,87		6.950.923,87		
	000.1110 - ROYALTIES	36.360.597,28	-29.409.673,41			6.950.923,87		6.950.923,87		6.950.923,87		
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.000,00	-33.901.068,83			1.098.991,17		1.098.991,17		1.098.991,17		
358	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.360.597,28	4.491.335,42			5.851.932,70		5.851.932,70		5.851.932,70		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	3.200.000,00	-3.200.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	3.200.000,00	-3.200.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	3.200.000,00	-3.200.000,00									
356	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00	-3.200.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	364.074,38	840.140,51		592.214,89	1.204.214,89		612.000,00		612.000,00		592.214,89
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	364.074,38	840.140,51		592.214,89	1.204.214,89		612.000,00		612.000,00		592.214,89
	000.0157 - Royalties - Minério	364.074,38	840.140,51		592.214,89	1.204.214,89		612.000,00		612.000,00		592.214,89
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364.074,38	840.140,51		592.214,89	1.204.214,89		612.000,00		612.000,00		592.214,89
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**16.455.335,05**	**-15.226.653,40**		**-37.926,32**	**1.190.555,33**	**-37.926,32**	**1.190.555,33**		**674.861,68**	**515.693,65**	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	4.251.437,32	-3.729.973,52			521.463,80		521.463,80		521.463,80		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	4.251.437,32	-3.729.973,52			521.463,80		521.463,80		521.463,80		
	000.1110 - ROYALTIES	4.251.437,32	-3.729.973,52			521.463,80		521.463,80		521.463,80		
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-3.727.211,63			272.788,37		272.788,37		272.788,37		
362	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	251.437,32	-2.761,89			248.675,43		248.675,43		248.675,43		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	42.768,79	-42.768,79									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	42.768,79	-42.768,79									
	000.6107 - Royalties Estado	42.768,79	-42.768,79									
360	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.768,79	-42.768,79									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
34

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	12.161.128,94	-11.454.111,09		-37.926,32	669.091,53	-37.926,32	669.091,53		153.397,88	515.693,65	
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000	12.161.128,94	-11.454.111,09		-37.926,32	669.091,53	-37.926,32	669.091,53		153.397,88	515.693,65	
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.161.128,94	-11.454.111,09		-37.926,32	669.091,53	-37.926,32	669.091,53		153.397,88	515.693,65	
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	11.695.300,07	-11.062.083,10			633.216,97		633.216,97		117.523,32	515.693,65	
363	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	465.828,87	-393.037,59		-37.926,32	35.874,56	-37.926,32	35.874,56		35.874,56		
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**71.497,31**	**68.010,44**			**68.053,36**	**4.337,78**	**38.026,68**	**12.079,34**	**25.013,34**	**13.013,34**	**30.026,68**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**71.497,31**	**68.010,44**			**68.053,36**	**4.337,78**	**38.026,68**	**12.079,34**	**25.013,34**	**13.013,34**	**30.026,68**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**45.279,54**	**-1.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.897,81				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	26.897,81				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.897,81				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
364	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.815,16										
365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.343,45										
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.739,20				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	18.381,73	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	18.381,73	-1.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.381,73	-1.000,00									
367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.381,73	-1.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**17.952,79**	**69.010,44**			**64.053,36**	**4.337,78**	**34.026,68**	**12.079,34**	**21.013,34**	**13.013,34**	**30.026,68**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00									
489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	17.952,79	64.010,44			64.053,36	4.337,78	34.026,68	12.079,34	21.013,34	13.013,34	30.026,68
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	17.952,79	64.010,44			64.053,36	4.337,78	34.026,68	12.079,34	21.013,34	13.013,34	30.026,68
	000.1110 - ROYALTIES	17.952,79	64.010,44			64.053,36	4.337,78	34.026,68	12.079,34	21.013,34	13.013,34	30.026,68
368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.952,79	48.000,00			64.053,36	4.337,78	34.026,68	12.079,34	21.013,34	13.013,34	30.026,68
511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
498	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		11.010,44									
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**8.264,98**										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	8.264,98										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	8.264,98										
	000.1110 - ROYALTIES	8.264,98										
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.264,98										
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**3.005.555,52**	**-2.571.171,48**			**290.340,09**	**6.354,79**	**178.429,79**	**73.824,02**	**159.365,42**	**19.064,37**	**111.910,30**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**3.005.555,52**	**-2.571.171,48**			**290.340,09**	**6.354,79**	**178.429,79**	**73.824,02**	**159.365,42**	**19.064,37**	**111.910,30**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**135.913,39**	**-85.700,24**			**5.040,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		**1.040,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.213,15				5.040,00		4.000,00		4.000,00		1.040,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	50.213,15				5.040,00		4.000,00		4.000,00		1.040,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.213,15				5.040,00		4.000,00		4.000,00		1.040,00
370	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00				1.040,00						1.040,00
371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.213,15				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	85.700,24	-85.700,24									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	85.700,24	-85.700,24									
	000.6107 - Royalties Estado	85.700,24	-85.700,24									
372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.700,24	-85.700,24									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	74.070,96	33.000,00			92.269,98	6.354,79	64.365,01	26.653,40	45.300,64	19.064,37	27.904,97

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
35

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00									
490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.574,99	20.000,00			35.076,87		35.076,87	16.429,63	35.076,87		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.574,99	20.000,00			35.076,87		35.076,87	16.429,63	35.076,87		
	000.1110 - ROYALTIES	20.574,99	20.000,00			35.076,87		35.076,87	16.429,63	35.076,87		
373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.574,99				20.566,70		20.566,70	2.239,94	20.566,70		
512	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			4.260,32		4.260,32	4.232,03	4.260,32		
503	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00			10.249,85		10.249,85	9.957,66	10.249,85		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	53.495,97	8.000,00			57.193,11	6.354,79	29.288,14	10.223,77	10.223,77	19.064,37	27.904,97
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	53.495,97	8.000,00			57.193,11	6.354,79	29.288,14	10.223,77	10.223,77	19.064,37	27.904,97
	000.6107 - Royalties Estado	53.495,97	8.000,00			57.193,11	6.354,79	29.288,14	10.223,77	10.223,77	19.064,37	27.904,97
374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.495,97	8.000,00			57.193,11	6.354,79	29.288,14	10.223,77	10.223,77	19.064,37	27.904,97
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**2.795.571,17**	-2.518.471,25			**193.030,11**		**110.064,78**	**47.170,62**	**110.064,78**		**82.965,33**
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	84.069,81										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	84.069,81										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	84.069,81										
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.069,81										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.559.500,00	-2.366.469,89			193.030,11		110.064,78	47.170,62	110.064,78		82.965,33
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.559.500,00	-2.366.469,89			193.030,11		110.064,78	47.170,62	110.064,78		82.965,33
	000.1110 - ROYALTIES	2.559.500,00	-2.366.469,89			193.030,11		110.064,78	47.170,62	110.064,78		82.965,33
375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	287.500,00	-287.500,00									
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.732.000,00	-1.538.969,89			193.030,11		110.064,78	47.170,62	110.064,78		82.965,33
379	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	540.000,00	-540.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	152.001,36	-152.001,36									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	152.001,36	-152.001,36									
	000.6107 - Royalties Estado	152.001,36	-152.001,36									
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.390,25	-144.390,25									
380	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.611,11	-7.611,11									
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**86.000,00**	-86.000,00									
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**86.000,00**	-86.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**26.000,00**	-26.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.000,00	-26.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	26.000,00	-26.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.000,00	-26.000,00									
381	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	-10.000,00									
382	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	-6.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**24.000,00**	-24.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	24.000,00	-24.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	24.000,00	-24.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	24.000,00	-24.000,00									
384	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	-24.000,00									
504	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**36.000,00**	-36.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.000,00	-16.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
36

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	16.000,00	-16.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.000,00	-16.000,00									
386	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	16.000,00	-16.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.000,00	-20.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	-20.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-20.000,00									
385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**3.302.265,05**	**828.402,75**		**-119.686,50**	**3.012.771,85**	**121.705,06**	**1.460.882,50**	**314.413,62**	**1.400.199,50**	**60.683,00**	**1.551.889,35**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**3.302.265,05**	**828.402,75**		**-119.686,50**	**3.012.771,85**	**121.705,06**	**1.460.882,50**	**314.413,62**	**1.400.199,50**	**60.683,00**	**1.551.889,35**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.308.149,92**	**1.544.527,85**		**-127.686,50**	**2.682.771,85**	**121.705,06**	**1.140.813,99**	**310.413,62**	**1.080.130,99**	**60.683,00**	**1.541.957,86**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.964,51										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	17.964,51										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	17.964,51										
387	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	17.964,51										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	18.172,49										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	18.172,49										
	000.1102 - COTA PARTE DO IPVA	18.172,49										
392	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.172,49										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	241.773,37	1.544.527,85		-127.686,50	1.657.746,98	-127.072,50	312.093,12	121.705,06	311.479,12	614,00	1.345.653,86
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	241.773,37	1.544.527,85		-127.686,50	1.657.746,98	-127.072,50	312.093,12	121.705,06	311.479,12	614,00	1.345.653,86
	000.1110 - ROYALTIES	241.773,37	1.544.527,85		-127.686,50	1.657.746,98	-127.072,50	312.093,12	121.705,06	311.479,12	614,00	1.345.653,86
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241.773,37	-233.773,37			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		1.778.301,22		-127.686,50	1.649.746,98	-127.072,50	304.093,12	121.705,06	303.479,12	614,00	1.345.653,86
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.030.239,55				1.025.024,87	248.777,56	828.720,87	188.708,56	768.651,87	60.069,00	196.304,00
	F.R. STN: 1.752.0000 | C.O.: 0000	1.030.239,55				1.025.024,87	248.777,56	828.720,87	188.708,56	768.651,87	60.069,00	196.304,00
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	1.030.239,55				1.025.024,87	248.777,56	828.720,87	188.708,56	768.651,87	60.069,00	196.304,00
389	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	43.584,69	-43.584,69									
390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	801.611,73	106.569,47			908.181,20	248.777,56	711.877,20	188.708,56	651.808,20	60.069,00	196.304,00
466	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriees		116.843,67			116.843,67		116.843,67		116.843,67		
391	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.384,13										
393	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	183.659,00	-179.826,45									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**68.921,87**			**8.000,00**	**30.000,00**		**22.000,00**	**4.000,00**	**22.000,00**		**8.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	52.041,50			8.000,00	30.000,00		22.000,00	4.000,00	22.000,00		8.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	52.041,50			8.000,00	30.000,00		22.000,00	4.000,00	22.000,00		8.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	52.041,50			8.000,00	30.000,00		22.000,00	4.000,00	22.000,00		8.000,00
394	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.875,79										
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	41.722,46	-6.600,00		8.000,00	16.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.443,25	6.600,00			14.000,00		14.000,00	4.000,00	14.000,00		
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.880,37										
	F.R. STN: 1.752.0000 | C.O.: 0000	16.880,37										
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	16.880,37										
397	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.880,37										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**23.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	23.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	23.000,00										
398	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
505	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**1.807.193,26**	-716.125,19		**300.000,00**		**298.068,51**		**298.068,51**		**1.931,49**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.248.498,33	-579.140,91									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.248.498,33	-579.140,91									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.248.498,33	-579.140,91									
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.272,20										
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.182.226,13	-579.140,91									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE	108.694,93										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	108.694,93										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	108.694,93										
401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	108.694,93										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	450.000,00	-136.984,19		300.000,00		298.068,51		298.068,51		1.931,49	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	450.000,00	-136.984,19		300.000,00		298.068,51		298.068,51		1.931,49	
	000.1110 - ROYALTIES	450.000,00	-136.984,19		300.000,00		298.068,51		298.068,51		1.931,49	
708	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00		300.000,00		298.068,51		298.068,51		1.931,49	
402	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	-436.984,19									
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	**95.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	95.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	95.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	95.000,00										
403	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00										
405	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**25.000,00**										
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**25.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
406	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
407	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**5.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	5.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
410	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**304.385,71**	214.986,38		475.774,68	26.252,00	268.584,68	3.134,59	237.289,87	31.294,81	207.190,00	
	02.20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	**304.385,71**	214.986,38		475.774,68	26.252,00	268.584,68	3.134,59	237.289,87	31.294,81	207.190,00	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da UnidadeOrçamentária	**251.713,62**	195.986,38		446.700,00	26.252,00	239.510,00		213.258,00	26.252,00	207.190,00	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
411	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	250.713,62	195.986,38			446.700,00	26.252,00	239.510,00		213.258,00	26.252,00	207.190,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	250.713,62	195.986,38			446.700,00	26.252,00	239.510,00		213.258,00	26.252,00	207.190,00
	000.6107 - Royalties Estado	250.713,62	195.986,38			446.700,00	26.252,00	239.510,00		213.258,00	26.252,00	207.190,00
412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.713,62	145.526,38			396.240,00	26.252,00	189.050,00		162.798,00	26.252,00	207.190,00
469	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.460,00			50.460,00		50.460,00		50.460,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**51.672,09**	**19.000,00**			**29.074,68**		**29.074,68**	**3.134,59**	**24.031,87**	**5.042,81**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			1.503,98		1.503,98			1.503,98	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00			1.503,98		1.503,98			1.503,98	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00			1.503,98		1.503,98			1.503,98	
491	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		5.000,00			1.503,98		1.503,98			1.503,98	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFRENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	51.672,09	14.000,00			27.570,70		27.570,70	3.134,59	24.031,87	3.538,83	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	51.672,09	14.000,00			27.570,70		27.570,70	3.134,59	24.031,87	3.538,83	
	000.1110 - ROYALTIES	51.672,09	14.000,00			27.570,70		27.570,70	3.134,59	24.031,87	3.538,83	
413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	51.672,09				24.031,87		24.031,87	3.134,59	24.031,87		
499	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		14.000,00			3.538,83		3.538,83			3.538,83	
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	**1.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**406.000,00**	**-406.000,00**									
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**406.000,00**	**-406.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**44.000,00**	**-44.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	44.000,00	-44.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	44.000,00	-44.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	44.000,00	-44.000,00									
415	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00	-2.000,00									
416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00									
417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
418	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implemetação de Projetos Habitacionais e de Regulariza	**362.000,00**	**-362.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	362.000,00	-362.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	362.000,00	-362.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	362.000,00	-362.000,00									
419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00									
420	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	-290.000,00									
422	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**4.298.392,50**	**-4.242.244,54**			**56.147,96**		**56.147,96**		**56.147,96**		
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**4.298.392,50**	**-4.242.244,54**			**56.147,96**		**56.147,96**		**56.147,96**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**56.403,37**	**-55.803,37**			**600,00**		**600,00**		**600,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00	-14.400,00			600,00		600,00		600,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	15.000,00	-14.400,00			600,00		600,00		600,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-14.400,00			600,00		600,00		600,00		
423	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00	-5.000,00									
424	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
425	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.400,00			600,00		600,00		600,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	41.403,37	-41.403,37									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	41.403,37	-41.403,37									
	000.1110 - ROYALTIES	41.403,37	-41.403,37									
426	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.403,37	-41.403,37									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**29.533,97**	**-29.533,97**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	29.533,97	-29.533,97									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	29.533,97	-29.533,97									
	000.1110 - ROYALTIES	29.533,97	-29.533,97									
427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.533,97	-29.533,97									
506	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**3.173.798,26**	**-3.118.250,30**			**55.547,96**		**55.547,96**		**55.547,96**		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	1.673.798,26	-1.618.250,30			55.547,96		55.547,96		55.547,96		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	1.673.798,26	-1.618.250,30			55.547,96		55.547,96		55.547,96		
	000.1110 - ROYALTIES	1.673.798,26	-1.618.250,30			55.547,96		55.547,96		55.547,96		
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.673.798,26	-1.618.250,30			55.547,96		55.547,96		55.547,96		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	1.500.000,00	-1.500.000,00									
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**1.038.656,90**	**-1.038.656,90**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	541.711,90	-541.711,90									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	541.711,90	-541.711,90									
	000.1110 - ROYALTIES	541.711,90	-541.711,90									
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541.711,90	-541.711,90									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	496.945,00	-496.945,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	496.945,00	-496.945,00									
	000.6107 - Royalties Estado	496.945,00	-496.945,00									
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	496.945,00	-496.945,00									
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**153.902,48**	**14.600,00**		**2.000,00**	**98.377,46**	**5.125,35**	**28.499,08**	**10.249,54**	**18.249,54**	**10.249,54**	**69.878,38**
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**153.902,48**	**14.600,00**		**2.000,00**	**98.377,46**	**5.125,35**	**28.499,08**	**10.249,54**	**18.249,54**	**10.249,54**	**69.878,38**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**87.415,20**	**-56.897,02**		**2.000,00**	**10.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		**2.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.107,54			2.000,00	10.000,00		8.000,00		8.000,00		2.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	25.107,54			2.000,00	10.000,00		8.000,00		8.000,00		2.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.107,54			2.000,00	10.000,00		8.000,00		8.000,00		2.000,00
432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.876,54	-1.000,00		2.000,00	4.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.231,00	1.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	62.307,66	-56.897,02									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	62.307,66	-56.897,02									
	000.1110 - ROYALTIES	62.307,66	-56.897,02									
434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.639,00	-31.639,00									
435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29.668,66	-24.150,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**40.000,00**	**35.600,00**			**40.998,16**	**5.125,35**	**20.499,08**	**10.249,54**	**10.249,54**	**10.249,54**	**20.499,08**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	5.000,00									
436	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
492	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.000,00	30.600,00			40.998,16	5.125,35	20.499,08	10.249,54	10.249,54	10.249,54	20.499,08
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	30.600,00			40.998,16	5.125,35	20.499,08	10.249,54	10.249,54	10.249,54	20.499,08
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	30.600,00			40.998,16	5.125,35	20.499,08	10.249,54	10.249,54	10.249,54	20.499,08
437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	21.000,00			40.998,16	5.125,35	20.499,08	10.249,54	10.249,54	10.249,54	20.499,08
500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600,00									
493	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00									
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**26.487,28**	**35.892,02**			**47.379,30**						**47.379,30**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	5.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	21.487,28	35.892,02			47.379,30						47.379,30
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	21.487,28	35.892,02			47.379,30						47.379,30
	000.1110 - ROYALTIES	21.487,28	35.892,02			47.379,30						47.379,30
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
441	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.487,28	35.892,02			47.379,30						47.379,30
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**9.829.281,74**	**-5.900.878,64**		**4.000,00**	**3.880.883,78**	**282.445,16**	**1.564.595,27**	**212.697,18**	**1.372.103,61**	**192.491,66**	**2.316.288,51**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**9.829.281,74**	**-5.900.878,64**		**4.000,00**	**3.880.883,78**	**282.445,16**	**1.564.595,27**	**212.697,18**	**1.372.103,61**	**192.491,66**	**2.316.288,51**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**45.000,00**	**-10.000,00**		**4.000,00**	**12.480,68**		**8.480,68**	**480,68**	**8.480,68**		**4.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00			4.000,00	12.480,68		8.480,68	480,68	8.480,68		4.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	35.000,00			4.000,00	12.480,68		8.480,68	480,68	8.480,68		4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			4.000,00	12.480,68		8.480,68	480,68	8.480,68		4.000,00
442	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00			4.000,00	10.000,00		6.000,00		6.000,00		4.000,00
444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				2.480,68		2.480,68	480,68	2.480,68		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
445	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**30.000,00**	**-5.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00	-5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-5.000,00									
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-5.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**9.754.281,74**	**-5.885.878,64**			**3.868.403,10**	**282.445,16**	**1.556.114,59**	**212.216,50**	**1.363.622,93**	**192.491,66**	**2.312.288,51**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	6.787.296,55	-5.621.147,45			3.166.149,10	102.193,66	1.375.863,09	122.263,00	1.273.669,43	102.193,66	1.790.286,01
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	6.787.296,55	-5.621.147,45			3.166.149,10	102.193,66	1.375.863,09	122.263,00	1.273.669,43	102.193,66	1.790.286,01
	000.1110 - ROYALTIES	6.787.296,55	-5.621.147,45			3.166.149,10	102.193,66	1.375.863,09	122.263,00	1.273.669,43	102.193,66	1.790.286,01
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.158.780,24	-2.154.496,76			1.000.000,00		802.636,93	122.263,00	802.636,93		197.363,07
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.612.878,55	-3.017.261,55			1.695.116,60	102.193,66	102.193,66			102.193,66	1.592.922,94
453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.637,76	455.394,74			471.032,50		471.032,50		471.032,50		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	416.732,85	-214.478,85			202.254,00						202.254,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	416.732,85	-214.478,85			202.254,00						202.254,00
	000.6107 - Royalties Estado	416.732,85	-214.478,85			202.254,00						202.254,00
448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	366.170,00	-366.170,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.562,85	151.691,15			202.254,00						202.254,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	2.550.252,34	-2.050.252,34			500.000,00	180.251,50	180.251,50	89.953,50	89.953,50	90.298,00	319.748,50
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	2.550.252,34	-2.050.252,34			500.000,00	180.251,50	180.251,50	89.953,50	89.953,50	90.298,00	319.748,50
	000.0157 - Royalties - Minério	2.550.252,34	-2.050.252,34			500.000,00	180.251,50	180.251,50	89.953,50	89.953,50	90.298,00	319.748,50
449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.400.000,00	-900.000,00			500.000,00	180.251,50	180.251,50	89.953,50	89.953,50	90.298,00	319.748,50
452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150.252,34	-1.150.252,34									
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**4.095.729,93**	**-4.095.729,93**									
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**4.095.729,93**	**-4.095.729,93**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**27.920,18**	**-27.920,18**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.920,18	-17.920,18									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	17.920,18	-17.920,18									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	17.920,18	-17.920,18									
454	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.001,05	-10.001,05									
456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.919,13	-7.919,13									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**42.000,00**	**-42.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	42.000,00	-42.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	42.000,00	-42.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	42.000,00	-42.000,00									
457	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	-42.000,00									
501	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**4.025.809,75**	**-4.025.809,75**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.017.387,84	-3.017.387,84									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.017.387,84	-3.017.387,84									
	000.1110 - ROYALTIES	3.017.387,84	-3.017.387,84									
458	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.387,84	-17.387,84									
460	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-3.000.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	1.008.421,91	-1.008.421,91									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.008.421,91	-1.008.421,91									
	000.6107 - Royalties Estado	1.008.421,91	-1.008.421,91									
459	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.421,91	-8.421,91									
461	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**33.500,00**			**29.500,00**	**4.000,00**	**13.500,00**	**4.000,00**	**9.500,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	02.27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**33.500,00**			**29.500,00**	**4.000,00**	**13.500,00**	**4.000,00**	**9.500,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	04.122.0014.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**24.000,00**			**24.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		24.000,00			24.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		24.000,00			24.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		24.000,00			24.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
723	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.000,00			24.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	13.392.0014.2066 - Apoio e Incentivo às Atividades Culturais e Artísticas		**9.500,00**			**5.500,00**		**5.500,00**		**5.500,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		9.500,00			5.500,00		5.500,00		5.500,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		9.500,00			5.500,00		5.500,00		5.500,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		9.500,00			5.500,00		5.500,00		5.500,00		
480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.500,00			5.500,00		5.500,00		5.500,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		**7.972.808,56**		**-463.471,09**	**6.461.203,17**	**1.962.302,70**	**4.609.373,46**	**932.739,94**	**3.425.711,08**	**1.183.662,38**	**1.851.829,71**
	02.28.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICI-PREFEITO		**7.972.808,56**		**-463.471,09**	**6.461.203,17**	**1.962.302,70**	**4.609.373,46**	**932.739,94**	**3.425.711,08**	**1.183.662,38**	**1.851.829,71**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**169.233,24**		**18.743,80**	**104.860,50**	**34.690,11**	**86.116,70**	**34.690,11**	**83.296,70**	**2.820,00**	**18.743,80**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		134.988,72		18.743,80	104.860,50	34.690,11	86.116,70	34.690,11	83.296,70	2.820,00	18.743,80
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		134.988,72		18.743,80	104.860,50	34.690,11	86.116,70	34.690,11	83.296,70	2.820,00	18.743,80
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		134.988,72		18.743,80	104.860,50	34.690,11	86.116,70	34.690,11	83.296,70	2.820,00	18.743,80
513	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		106.116,70		18.743,80	104.860,50	34.690,11	86.116,70	34.690,11	83.296,70	2.820,00	18.743,80
514	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		28.872,02									
515	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção											
516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		21.403,37									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		21.403,37									
	000.1110 - ROYALTIES		21.403,37									
623	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		21.403,37									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		12.841,15									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		12.841,15									
	000.6107 - Royalties Estado		12.841,15									
517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		12.841,15									
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo		**3.084.947,96**		**-592.214,89**	**2.870.521,17**	**656.596,32**	**1.667.590,01**	**562.508,65**	**1.488.290,12**	**179.299,89**	**1.202.931,16**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		51.063,84									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		51.063,84									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		51.063,84									
518	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas Científicas, Desportivas e Outras		11.511,68									
519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.552,16									
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAD		163.362,95									
	F.R. STN: 1.701.0000 | C.O.: 0000		163.362,95									
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		163.362,95									
520	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		163.362,95									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		1.814.786,91			1.814.786,91	389.686,32	878.765,75	295.598,65	699.465,86	179.299,89	936.021,16
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		1.814.786,91			1.814.786,91	389.686,32	878.765,75	295.598,65	699.465,86	179.299,89	936.021,16
	000.1110 - ROYALTIES		1.814.786,91			1.814.786,91	389.686,32	878.765,75	295.598,65	699.465,86	179.299,89	936.021,16
521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.768.874,58			1.768.874,58	389.686,32	832.853,42	269.686,32	653.553,53	179.299,89	936.021,16
522	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		45.912,33			45.912,33		45.912,33	25.912,33	45.912,33		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		444.460,83			444.460,83		444.460,83		444.460,83		
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		444.460,83			444.460,83		444.460,83		444.460,83		
	000.6107 - Royalties Estado		444.460,83			444.460,83		444.460,83		444.460,83		
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		444.460,83			444.460,83		444.460,83		444.460,83		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		607.785,11		-592.214,89	607.785,11	266.910,00	340.875,11	266.910,00	340.875,11		266.910,00
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		607.785,11		-592.214,89	607.785,11	266.910,00	340.875,11	266.910,00	340.875,11		266.910,00
	000.0157 - Royalties - Minério		607.785,11		-592.214,89	607.785,11	266.910,00	340.875,11	266.910,00	340.875,11		266.910,00
713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		607.785,11		-592.214,89	607.785,11	266.910,00	340.875,11	266.910,00	340.875,11		266.910,00
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		545,37			545,37		545,37		545,37		
	F.R. STN: 1.715.0000 | C.O.: 0000		545,37			545,37		545,37		545,37		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		545,37			545,37		545,37		545,37		
729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		545,37			545,37		545,37		545,37		
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais		2.942,95			2.942,95		2.942,95		2.942,95		
	F.R. STN: 1.716.0000 | C.O.: 0000		2.942,95			2.942,95		2.942,95		2.942,95		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: **Setembro** - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		2.942,95			2.942,95		2.942,95		2.942,95		
730	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.942,95			2.942,95		2.942,95		2.942,95		
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Ôrgão de Assessoria Técnica		**24.087,67**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		24.087,67									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		24.087,67									
	000.1110 - ROYALTIES		24.087,67									
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.087,67									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**177.375,75**			**139.369,46**	**10.241,55**	**95.258,24**	**15.290,52**	**76.192,53**	**19.065,71**	**44.111,22**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		10.000,00									
525	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		167.375,75			139.369,46	10.241,55	95.258,24	15.290,52	76.192,53	19.065,71	44.111,22
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		167.375,75			139.369,46	10.241,55	95.258,24	15.290,52	76.192,53	19.065,71	44.111,22
	000.1110 - ROYALTIES		167.375,75			139.369,46	10.241,55	95.258,24	15.290,52	76.192,53	19.065,71	44.111,22
526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		149.974,04			135.594,27	10.241,55	91.483,05	15.290,52	76.192,53	15.290,52	44.111,22
527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.136,61			1.510,09		1.510,09			1.510,09	
528	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriors		2.265,10			2.265,10		2.265,10			2.265,10	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
529	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing		**2.644.452,04**			**2.644.452,04**	**1.203.093,26**	**2.609.432,60**	**305.593,96**	**1.711.933,30**	**897.499,30**	**35.019,44**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		1.384.452,04			1.384.452,04	2.260,20	1.353.051,58	2.260,20	1.353.051,58		31.400,46
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		1.384.452,04			1.384.452,04	2.260,20	1.353.051,58	2.260,20	1.353.051,58		31.400,46
	000.1110 - ROYALTIES		1.384.452,04			1.384.452,04	2.260,20	1.353.051,58	2.260,20	1.353.051,58		31.400,46
600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.384.452,04			1.384.452,04	2.260,20	1.353.051,58	2.260,20	1.353.051,58		31.400,46
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		1.260.000,00			1.260.000,00	1.200.833,06	1.256.381,02	303.333,76	358.881,72	897.499,30	3.618,98
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		1.260.000,00			1.260.000,00	1.200.833,06	1.256.381,02	303.333,76	358.881,72	897.499,30	3.618,98
	000.6107 - Royalties Estado		1.260.000,00			1.260.000,00	1.200.833,06	1.256.381,02	303.333,76	358.881,72	897.499,30	3.618,98
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.260.000,00			1.260.000,00	1.200.833,06	1.256.381,02	303.333,76	358.881,72	897.499,30	3.618,98
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais		**702.711,90**		**110.000,00**	**702.000,00**	**57.681,46**	**150.975,91**	**14.656,70**	**65.998,43**	**84.977,48**	**551.024,09**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		592.711,90			592.000,00	2.133,50	95.427,95	14.656,70	65.998,43	29.429,52	496.572,05
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		592.711,90			592.000,00	2.133,50	95.427,95	14.656,70	65.998,43	29.429,52	496.572,05
	000.1110 - ROYALTIES		592.711,90			592.000,00	2.133,50	95.427,95	14.656,70	65.998,43	29.429,52	496.572,05
602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		592.711,90			592.000,00	2.133,50	95.427,95	14.656,70	65.998,43	29.429,52	496.572,05
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		110.000,00		110.000,00	110.000,00	55.547,96	55.547,96			55.547,96	54.452,04
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		110.000,00		110.000,00	110.000,00	55.547,96	55.547,96			55.547,96	54.452,04
	000.6107 - Royalties Estado		110.000,00		110.000,00	110.000,00	55.547,96	55.547,96			55.547,96	54.452,04
603	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00		110.000,00	110.000,00	55.547,96	55.547,96			55.547,96	54.452,04
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico		**90.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		90.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		90.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		90.000,00									
699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		18.000,00									
700	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.000,00									
701	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
702	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		22.000,00									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor		**80.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		80.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		80.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		80.000,00									
703	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		15.000,00									
704	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
705	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.000,00									
706	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		12.000,00									
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia		**1.000.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		1.000.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		1.000.000,00									
530	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.000.000,00									
	02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS		**90.595.546,12**		**1.566.513,57**	**85.387.799,98**	**8.213.856,80**	**54.124.276,79**	**7.910.741,22**	**52.284.397,69**	**1.839.879,10**	**31.263.523,19**
	02.29.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS		**90.595.546,12**		**1.566.513,57**	**85.387.799,98**	**8.213.856,80**	**54.124.276,79**	**7.910.741,22**	**52.284.397,69**	**1.839.879,10**	**31.263.523,19**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis		**10.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		10.000,00									
531	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		10.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**21.415,97**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.303,63									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		7.303,63									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		7.303,63									
532	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		2.834,21									
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.469,42									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		14.112,34									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		14.112,34									
	000.1110 - ROYALTIES		14.112,34									
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		14.112,34									
560	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	04.122.0019.2007 - Encargos com locação de Imóveis		**483.841,98**		**16.375,34**	**445.585,91**	**40.440,05**	**299.357,00**	**96.307,74**	**217.993,31**	**81.363,69**	**146.228,91**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		10.000,00									
535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		185.045,89		2.977,00	156.789,82	20.141,60	110.714,26	56.478,70	88.569,19	22.145,07	46.075,56
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		185.045,89		2.977,00	156.789,82	20.141,60	110.714,26	56.478,70	88.569,19	22.145,07	46.075,56
	000.1110 - ROYALTIES		185.045,89		2.977,00	156.789,82	20.141,60	110.714,26	56.478,70	88.569,19	22.145,07	46.075,56
536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		119.683,77			119.342,38	17.164,60	73.266,82	23.164,60	52.102,22	21.164,60	46.075,56
537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00			8.483,67		8.483,67	8.483,67	8.483,67		
716	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00		1.300,83	3.601,65	1.300,83	3.601,65	3.071,95	3.601,65		
538	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		25.362,12		2.601,66	25.362,12	2.601,66	25.362,12	23.758,48	24.381,65	980,47	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		288.796,09		13.398,34	288.796,09	20.298,45	188.642,74	39.829,04	129.424,12	59.218,62	100.153,35
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		288.796,09		13.398,34	288.796,09	20.298,45	188.642,74	39.829,04	129.424,12	59.218,62	100.153,35
	000.6107 - Royalties Estado		288.796,09		13.398,34	288.796,09	20.298,45	188.642,74	39.829,04	129.424,12	59.218,62	100.153,35

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		288.796,09		13.398,34	288.796,09	20.298,45	188.642,74	39.829,04	129.424,12	59.218,62	100.153,35
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto.de Pessoal da Área Administrativa		**86.289.984,54**		**1.550.138,23**	**81.815.600,45**	**8.048.181,02**	**52.895.853,85**	**7.714.160,63**	**51.422.142,32**	**1.473.711,53**	**28.919.746,60**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		86.289.896,51		1.550.138,23	81.815.600,45	8.048.181,02	52.895.853,85	7.714.160,63	51.422.142,32	1.473.711,53	28.919.746,60
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		86.289.896,51		1.550.138,23	81.815.600,45	8.048.181,02	52.895.853,85	7.714.160,63	51.422.142,32	1.473.711,53	28.919.746,60
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		86.289.896,51		1.550.138,23	81.815.600,45	8.048.181,02	52.895.853,85	7.714.160,63	51.422.142,32	1.473.711,53	28.919.746,60
540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		72.385.116,65		50.100,39	71.481.117,87	7.222.803,64	48.468.702,77	7.172.703,25	47.810.828,90	657.873,87	23.012.415,10
541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		9.875.133,83		37,84	6.975.550,82	463.476,42	2.608.845,61	464.053,70	2.262.140,99	346.704,62	4.366.705,21
542	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		165.735,14			153.735,14	42.711,89	153.735,14			153.735,14	
543	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		288.413,90			11.757,23		2.471,07		2.471,07		9.286,16
544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.925.120,47		1.500.000,00	2.925.120,47	315.647,07	1.624.510,49	73.759,83	1.309.112,59	315.397,90	1.300.609,98
545	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		34.222,92									
724	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00			100.000,00	3.542,00	14.168,00	3.542,00	14.168,00		85.832,00
546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		206.720,54			168.318,92		23.420,77	101,85	23.420,77		144.898,15
547	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		309.433,06									
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019		88,03									
	F.R. STN: 1.721.0000 | C.O.: 0000		88,03									
	000.1110 - ROYALTIES		88,03									
548	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		88,03									
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm.(Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)		**2.344.784,86**			**2.231.836,84**	**56.914,93**	**512.370,91**	**31.952,05**	**227.567,03**	**284.803,88**	**1.719.465,93**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		1.439.454,92			1.439.454,92	31.952,05	487.408,03	31.952,05	227.567,03	259.841,00	952.046,89
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		1.439.454,92			1.439.454,92	31.952,05	487.408,03	31.952,05	227.567,03	259.841,00	952.046,89
	000.1110 - ROYALTIES		1.439.454,92			1.439.454,92	31.952,05	487.408,03	31.952,05	227.567,03	259.841,00	952.046,89
549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		207.398,96			207.398,96	31.952,05	70.473,05	31.952,05	49.162,05	21.311,00	136.925,91
550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.232.055,96			1.232.055,96		416.934,98		178.404,98	238.530,00	815.120,98
551	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
552	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		685.500,00			685.500,00						685.500,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		685.500,00			685.500,00						685.500,00
	000.6107 - Royalties Estado		685.500,00			685.500,00						685.500,00
553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		685.500,00			685.500,00						685.500,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		219.829,94			106.881,92	24.962,88	24.962,88			24.962,88	81.919,04
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		219.829,94			106.881,92	24.962,88	24.962,88			24.962,88	81.919,04
	200.0157 - Royalties - Minério		219.829,94			106.881,92	24.962,88	24.962,88			24.962,88	81.919,04
555	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		219.829,94			106.881,92	24.962,88	24.962,88			24.962,88	81.919,04
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal		**10.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		10.000,00									
556	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00									
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte		**1.435.518,77**			**894.776,78**	**68.320,80**	**416.695,03**	**68.320,80**	**416.695,03**		**478.081,75**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		540.741,99									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		540.741,99									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		540.741,99									
557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		540.741,99									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		894.776,78			894.776,78	68.320,80	416.695,03	68.320,80	416.695,03		478.081,75
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		894.776,78			894.776,78	68.320,80	416.695,03	68.320,80	416.695,03		478.081,75

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: **Setembro** - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES		894.776,78			894.776,78	68.320,80	416.695,03	68.320,80	416.695,03		478.081,75
558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		894.776,78			894.776,78	68.320,80	416.695,03	68.320,80	416.695,03		478.081,75
	02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		**370.999,90**			**184.137,41**		**130.818,46**		**130.818,46**		**53.318,95**
	02.30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		**370.999,90**			**184.137,41**		**130.818,46**		**130.818,46**		**53.318,95**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**61.000,00**			**7.937,41**		**7.937,41**		**7.937,41**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		61.000,00			7.937,41		7.937,41		7.937,41		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		61.000,00			7.937,41		7.937,41		7.937,41		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		61.000,00			7.937,41		7.937,41		7.937,41		
651	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		15.000,00									
652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00			7.937,41		7.937,41		7.937,41		
653	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**45.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		45.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		45.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		45.000,00									
707	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00									
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer		**264.999,90**			**176.200,00**		**122.881,05**		**122.881,05**		**53.318,95**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		54.999,90									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		54.999,90									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		54.999,90									
655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		54.999,90									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE		10.000,00									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		10.000,00									
656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		200.000,00			176.200,00		122.881,05		122.881,05		53.318,95
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		200.000,00			176.200,00		122.881,05		122.881,05		53.318,95
	000.1110 - ROYALTIES		200.000,00			176.200,00		122.881,05		122.881,05		53.318,95
657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		68.800,00			60.000,00		20.781,05		20.781,05		39.218,95
658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		116.200,00			116.200,00		102.100,00		102.100,00		14.100,00
659	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00									
	02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		**56.829.196,74**		**4.231.597,22**	**54.253.873,04**	**5.518.585,14**	**31.737.564,11**	**5.032.834,31**	**29.236.789,57**	**2.500.774,54**	**22.516.308,93**
	02.31.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		**56.829.196,74**		**4.231.597,22**	**54.253.873,04**	**5.518.585,14**	**31.737.564,11**	**5.032.834,31**	**29.236.789,57**	**2.500.774,54**	**22.516.308,93**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**88.626,46**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		84.626,46									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		84.626,46									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		84.626,46									
624	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		14.000,00									
561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		40.000,00									
625	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.626,46									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		4.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		4.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		4.000,00									
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**175.285,12**			**96.425,03**	**6.676,01**	**69.720,99**	**14.621,27**	**41.004,18**	**28.716,81**	**26.704,04**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		25.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		25.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		25.000,00									
563	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00									
604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		35.607,06			1.834,63		1.834,63		1.634,63	200,00	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		35.607,06			1.834,63		1.834,63		1.634,63	200,00	
	000.1110 - ROYALTIES		35.607,06			1.834,63		1.834,63		1.634,63	200,00	
605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.607,06			1.634,63		1.634,63		1.634,63		
606	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00			200,00		200,00			200,00	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		113.972,14			94.590,40	6.676,01	67.886,36	14.621,27	39.369,55	28.516,81	26.704,04
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		113.972,14			94.590,40	6.676,01	67.886,36	14.621,27	39.369,55	28.516,81	26.704,04
	000.6107 - Royalties Estado		113.972,14			94.590,40	6.676,01	67.886,36	14.621,27	39.369,55	28.516,81	26.704,04
709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		113.972,14			94.590,40	6.676,01	67.886,36	14.621,27	39.369,55	28.516,81	26.704,04
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		705,92									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		705,92									
	000.0157 - Royalties - Minério		705,92									
698	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		705,92									
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados		**10.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		10.000,00									
564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
566	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições											
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias		**20.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		20.000,00									
607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
608	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00									
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos eAmpl. Prédios Municipais		**376.590,71**			**367.172,66**		**367.172,66**		**367.172,66**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.243,28									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		3.243,28									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		3.243,28									
567	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.243,28									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		373.347,43			367.172,66		367.172,66		367.172,66		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		373.347,43			367.172,66		367.172,66		367.172,66		
	000.0157 - Royalties - Minério		373.347,43			367.172,66		367.172,66		367.172,66		
569	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		367.172,66			367.172,66		367.172,66		367.172,66		
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.174,77									
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas		**4.587.132,44**		**2.601.153,98**	**4.564.950,39**	**609.524,25**	**1.131.805,73**	**609.524,25**	**1.131.805,73**		**3.433.144,66**
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE		12.780,64									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		12.780,64									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		12.780,64									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		12.780,64									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFIRENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		2.942.289,30		2.466.153,90	2.942.289,30	390.641,24	447.330,58	390.641,24	447.330,58		2.494.958,72
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		2.942.289,30		2.466.153,90	2.942.289,30	390.641,24	447.330,58	390.641,24	447.330,58		2.494.958,72
	000.1110 - ROYALTIES		2.942.289,30		2.466.153,90	2.942.289,30	390.641,24	447.330,58	390.641,24	447.330,58		2.494.958,72
572	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.257.046,70		900.000,00	1.257.046,70	270.398,64	327.087,98	270.398,64	327.087,98		929.958,72
573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.685.242,60		1.566.153,90	1.685.242,60	120.242,60	120.242,60	120.242,60	120.242,60		1.565.000,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		1.322.661,09		85.000,00	1.322.661,09	218.883,01	684.475,15	218.883,01	684.475,15		638.185,94
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		1.322.661,09		85.000,00	1.322.661,09	218.883,01	684.475,15	218.883,01	684.475,15		638.185,94
	000.6107 - Royalties Estado		1.322.661,09		85.000,00	1.322.661,09	218.883,01	684.475,15	218.883,01	684.475,15		638.185,94
574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		568.761,21			568.761,21		265.575,27		265.575,27		303.185,94
575	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		753.899,88		85.000,00	753.899,88	218.883,01	418.899,88	218.883,01	418.899,88		335.000,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		300.000,00		50.000,00	300.000,00						300.000,00
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		300.000,00		50.000,00	300.000,00						300.000,00
	000.0157 - Royalties - Minério		300.000,00		50.000,00	300.000,00						300.000,00
576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
577	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		300.000,00		50.000,00	300.000,00						300.000,00
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - REC		9.401,41									
	F.R. STN: 1.750.0000 | C.O.: 0000		9.401,41									
	000.1126 - CIDE		9.401,41									
578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		9.401,41									
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construçãoe Manutenção de Orla e Cais		**1.831.311,18**			**1.828.872,65**		**1.824.473,63**		**1.824.473,63**		**4.399,02**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI		1.822.000,00			1.821.495,86		1.821.495,86		1.821.495,86		
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		1.822.000,00			1.821.495,86		1.821.495,86		1.821.495,86		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		1.822.000,00			1.821.495,86		1.821.495,86		1.821.495,86		
580	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.822.000,00			1.821.495,86		1.821.495,86		1.821.495,86		
581	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		9.311,18			7.376,79		2.977,77		2.977,77		4.399,02
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		9.311,18			7.376,79		2.977,77		2.977,77		4.399,02
	000.0157 - Royalties - Minério		9.311,18			7.376,79		2.977,77		2.977,77		4.399,02
582	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.311,18			7.376,79		2.977,77		2.977,77		4.399,02
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
584	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	27010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAD											
	F.R. STN: 2.701.0000 | C.O.: 0000											
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS											
712	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins		**1.090.000,00**		**500.000,00**	**1.050.000,00**	**131.674,41**	**522.192,68**	**131.674,41**	**522.192,68**		**527.807,32**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		40.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXADO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		40.000,00									
609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00									
610	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		20.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		1.050.000,00		500.000,00	1.050.000,00	131.674,41	522.192,68	131.674,41	522.192,68		527.807,32
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		1.050.000,00		500.000,00	1.050.000,00	131.674,41	522.192,68	131.674,41	522.192,68		527.807,32
	000.1110 - ROYALTIES		1.050.000,00		500.000,00	1.050.000,00	131.674,41	522.192,68	131.674,41	522.192,68		527.807,32
722	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.050.000,00		500.000,00	1.050.000,00	131.674,41	522.192,68	131.674,41	522.192,68		527.807,32
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	000.0157 - Royalties - Minério											
611	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos		**102.676,07**			**62.011,42**	**62.011,42**	**62.011,42**	**62.011,42**	**62.011,42**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		40.000,00									
585	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		40.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		62.676,07			62.011,42	62.011,42	62.011,42	62.011,42	62.011,42		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		62.676,07			62.011,42	62.011,42	62.011,42	62.011,42	62.011,42		
	000.1110 - ROYALTIES		62.676,07			62.011,42	62.011,42	62.011,42	62.011,42	62.011,42		
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		62.676,07			62.011,42	62.011,42	62.011,42	62.011,42	62.011,42		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	000.0157 - Royalties - Minério											
587	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo		**30.234.081,73**		**610.056,01**	**29.358.540,79**	**3.137.863,27**	**21.239.983,46**	**3.272.239,51**	**20.995.136,38**	**244.847,08**	**8.118.557,33**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		250.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		250.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		250.000,00									
612	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		250.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		625.540,94									
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000		625.540,94									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		625.540,94									
613	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		625.540,94									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		25.200.144,60		7.785,11	25.200.144,60	3.137.863,27	19.093.291,22	3.272.239,51	18.848.444,14	244.847,08	6.106.853,38
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		25.200.144,60		7.785,11	25.200.144,60	3.137.863,27	19.093.291,22	3.272.239,51	18.848.444,14	244.847,08	6.106.853,38
	000.1110 - ROYALTIES		25.200.144,60		7.785,11	25.200.144,60	3.137.863,27	19.093.291,22	3.272.239,51	18.848.444,14	244.847,08	6.106.853,38
614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.200.144,60		7.785,11	25.200.144,60	3.137.863,27	19.093.291,22	3.272.239,51	18.848.444,14	244.847,08	6.106.853,38
615	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		1.585.143,85		602.270,90	1.585.143,85						1.585.143,85
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		1.585.143,85		602.270,90	1.585.143,85						585.143,85
	000.0107 - Royalties Estado		1.585.143,85		602.270,90	1.585.143,85						585.143,85
616	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.585.143,85		602.270,90	1.585.143,85						585.143,85
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		2.573.252,34			2.573.252,34		2.146.692,24		2.146.692,24		426.560,10
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		2.573.252,34			2.573.252,34		2.146.692,24		2.146.692,24		426.560,10
	000.0157 - Royalties - Minério		2.573.252,34			2.573.252,34		2.146.692,24		2.146.692,24		426.560,10
617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.573.252,34			2.573.252,34		2.146.692,24		2.146.692,24		426.560,10
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulariza		**362.000,00**									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		362.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		362.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		362.000,00									
626	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.000,00									
627	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00									
628	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		290.000,00									
629	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00									
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem		**310.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		310.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		310.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		310.000,00									
588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00									
589	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00									
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água		**310.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		310.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		310.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		310.000,00									
590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		300.000,00									
591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos		**30.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		30.000,00									
592	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
593	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
594	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00									
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica		**16.956.474,55**		**520.387,31**	**16.925.900,10**	**1.570.835,78**	**6.520.203,54**	**942.763,45**	**4.292.992,89**	**2.227.210,65**	**10.405.696,56**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		5.492.974,72		520.387,31	5.480.212,14	951.557,92	2.965.306,76	433.298,73	2.231.305,94	734.000,82	2.514.905,38
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		5.492.974,72		520.387,31	5.480.212,14	951.557,92	2.965.306,76	433.298,73	2.231.305,94	734.000,82	2.514.905,38
	000.1110 - ROYALTIES		5.492.974,72		520.387,31	5.480.212,14	951.557,92	2.965.306,76	433.298,73	2.231.305,94	734.000,82	2.514.905,38
618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.972.587,41			4.959.824,83	431.170,61	2.444.919,45	433.298,73	2.231.305,94	213.613,51	2.514.905,38
619	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		520.387,31		520.387,31	520.387,31	520.387,31	520.387,31			520.387,31	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		9.388,74									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		9.388,74									
	000.6107 - Royalties Estado		9.388,74									
620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.388,74									
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI		11.454.111,09			11.445.687,96	619.277,86	3.554.896,78	509.464,72	2.061.686,95	1.493.209,83	7.890.791,18
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000		11.454.111,09			11.445.687,96	619.277,86	3.554.896,78	509.464,72	2.061.686,95	1.493.209,83	7.890.791,18
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		11.454.111,09			11.445.687,96	619.277,86	3.554.896,78	509.464,72	2.061.686,95	1.493.209,83	7.890.791,18
621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.062.082,10			11.062.083,10	619.277,86	3.376.252,29	509.464,72	1.883.042,46	1.493.209,83	7.685.830,81
622	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		392.027,99			383.604,86		178.644,49		178.644,49		204.960,37
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos		**25.018,48**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		10.000,00									
595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrentes de		15.018,48									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		15.018,48									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		15.018,48									
599	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.018,48									
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins		**320.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		320.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		320.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		320.000,00									
596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		276.370,18									
597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.814,91									
598	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		21.814,91									
	02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO		**57.696.569,29**		-1.353.782,92	**50.314.834,36**	**4.511.049,81**	**28.672.027,87**	**4.301.625,46**	**26.506.846,67**	**2.165.181,20**	**21.642.806,49**
	02.32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO		**57.696.569,29**		-1.353.782,92	**50.314.834,36**	**4.511.049,81**	**28.672.027,87**	**4.301.625,46**	**26.506.846,67**	**2.165.181,20**	**21.642.806,49**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		50.345,58			15.433,94		15.125,14		15.125,14		308,80
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		50.345,58			15.433,94		15.125,14		15.125,14		308,80
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		50.345,58			15.433,94		15.125,14		15.125,14		308,80
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		50.345,58			15.433,94		15.125,14		15.125,14		308,80
645	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		31.934,47			1.163,94		855,14		855,14		308,80
646	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.369,60			7.880,00		7.880,00		7.880,00		
647	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.041,51			6.390,00		6.390,00		6.390,00		
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias		**25.339.261,03**		-1.353.782,92	**21.934.449,87**	**1.994.107,67**	**11.224.315,87**	**1.784.683,32**	**9.059.134,67**	**2.165.181,20**	**10.710.134,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.496.410,97		-1.623.782,92	92.505,45	-1.625.382,60	12.184,72	297,34	12.184,72		80.320,73
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		3.496.410,97		-1.623.782,92	92.505,45	-1.625.382,60	12.184,72	297,34	12.184,72		80.320,73
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		3.496.410,97		-1.623.782,92	92.505,45	-1.625.382,60	12.184,72	297,34	12.184,72		80.320,73
673	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		82.903,26			82.903,26		11.887,38		11.887,38		71.015,88
674	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.302.610,02		-1.625.382,60		-1.625.382,60					
675	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		110.897,69		1.599,68	9.602,19		297,34	297,34	297,34		9.304,85
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		17.642.850,06		270.000,00	17.641.944,42	3.619.490,27	11.212.131,15	1.784.385,98	9.046.949,95	2.165.181,20	6.429.813,27
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		17.642.850,06		270.000,00	17.641.944,42	3.619.490,27	11.212.131,15	1.784.385,98	9.046.949,95	2.165.181,20	6.429.813,27
	000.1110 - ROYALTIES		17.642.850,06		270.000,00	17.641.944,42	3.619.490,27	11.212.131,15	1.784.385,98	9.046.949,95	2.165.181,20	6.429.813,27
676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.353.436,70		270.000,00	14.352.531,06	330.076,91	7.922.717,79	159.003,38	7.421.567,35	501.150,44	6.429.813,27
677	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica											
678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.289.413,36			3.289.413,36	3.289.413,36	3.289.413,36	1.625.382,60	1.625.382,60	1.664.030,76	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		4.200.000,00			4.200.000,00						4.200.000,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		4.200.000,00			4.200.000,00						4.200.000,00
	000.6107 - Royalties Estado		4.200.000,00			4.200.000,00						4.200.000,00
679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.200.000,00			4.200.000,00						4.200.000,00
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria		**359.868,41**			**310.134,10**	**57.000,96**	**197.398,68**	**57.000,96**	**197.398,68**		**112.735,42**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		288.829,25			249.269,20	56.558,97	195.675,00	56.558,97	195.675,00		53.594,20
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		288.829,25			249.269,20	56.558,97	195.675,00	56.558,97	195.675,00		53.594,20
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		288.829,25			249.269,20	56.558,97	195.675,00	56.558,97	195.675,00		53.594,20
680	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		10.000,00									
681	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		253.330,37			249.269,20	56.558,97	195.675,00	56.558,97	195.675,00		53.594,20
683	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.498,88									
684	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		928,00			928,00	13,08	51,15	13,08	51,15		876,85
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000		928,00			928,00	13,08	51,15	13,08	51,15		876,85

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		928,00			928,00	13,08	51,15	13,08	51,15		876,85
685	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		928,00			928,00	13,08	51,15	13,08	51,15		876,85
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		63.123,16			57.948,90	402,75	1.582,92	402,75	1.582,92		56.365,98
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		63.123,16			57.948,90	402,75	1.582,92	402,75	1.582,92		56.365,98
	000.1110 - ROYALTIES		63.123,16			57.948,90	402,75	1.582,92	402,75	1.582,92		56.365,98
686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		63.123,16			57.948,90	402,75	1.582,92	402,75	1.582,92		56.365,98
687	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		4.988,00			988,00	26,16	76,92	26,16	76,92		911,08
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		4.988,00			988,00	26,16	76,92	26,16	76,92		911,08
	000.0157 - Royalties - Minério		4.988,00			988,00	26,16	76,92	26,16	76,92		911,08
688	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.988,00			988,00	26,16	76,92	26,16	76,92		911,08
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PIRA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CO		2.000,00			1.000,00		12,69		12,69		987,31
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000		2.000,00			1.000,00		12,69		12,69		987,31
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.000,00			1.000,00		12,69		12,69		987,31
689	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00			1.000,00		12,69		12,69		987,31
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP		**4.899.580,13**			**4.339.244,39**	**348.933,63**	**2.773.145,06**	**348.933,63**	**2.773.145,06**		**1.566.099,33**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.067.887,99			2.768.347,37	183.176,28	1.766.578,03	183.176,28	1.766.578,03		1.001.769,34
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		3.067.887,99			2.768.347,37	183.176,28	1.766.578,03	183.176,28	1.766.578,03		1.001.769,34
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		3.067.887,99			2.768.347,37	183.176,28	1.766.578,03	183.176,28	1.766.578,03		1.001.769,34
690	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		2.811.567,37			2.768.347,37	183.176,28	1.766.578,03	183.176,28	1.766.578,03		1.001.769,34
691	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		256.320,62									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		1.670.109,68			1.484.001,99	140.422,80	963.100,21	140.422,80	963.100,21		520.901,78
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		1.670.109,68			1.484.001,99	140.422,80	963.100,21	140.422,80	963.100,21		520.901,78
	000.1110 - ROYALTIES		1.670.109,68			1.484.001,99	140.422,80	963.100,21	140.422,80	963.100,21		520.901,78
692	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.670.109,68			1.484.001,99	140.422,80	963.100,21	140.422,80	963.100,21		520.901,78
693	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		161.582,46			86.895,03	25.334,55	43.466,82	25.334,55	43.466,82		43.428,21
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		161.582,46			86.895,03	25.334,55	43.466,82	25.334,55	43.466,82		43.428,21
	000.0157 - Royalties - Minério		161.582,46			86.895,03	25.334,55	43.466,82	25.334,55	43.466,82		43.428,21
694	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		86.895,03			86.895,03	25.334,55	43.466,82	25.334,55	43.466,82		43.428,21
695	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		74.687,43									
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa		**27.047.514,14**			**23.715.572,06**	**2.111.007,55**	**14.462.043,12**	**2.111.007,55**	**14.462.043,12**		**9.253.528,94**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		27.047.514,14			23.715.572,06	2.111.007,55	14.462.043,12	2.111.007,55	14.462.043,12		9.253.528,94
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		27.047.514,14			23.715.572,06	2.111.007,55	14.462.043,12	2.111.007,55	14.462.043,12		9.253.528,94
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		27.047.514,14			23.715.572,06	2.111.007,55	14.462.043,12	2.111.007,55	14.462.043,12		9.253.528,94
696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		17.416.587,07			15.234.644,99	1.387.944,25	9.476.868,75	1.387.944,25	9.476.868,75		5.757.776,24
697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		9.630.927,07			8.480.927,07	723.063,30	4.985.174,37	723.063,30	4.985.174,37		3.495.752,70
	02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		**330.864,40**	**12.668,32**		**112.537,81**	**19.568,32**	**87.637,81**	**37.771,86**	**74.737,81**	**12.900,00**	**24.900,00**
	02.33.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		**330.864,40**	**12.668,32**		**112.537,81**	**19.568,32**	**87.637,81**	**37.771,86**	**74.737,81**	**12.900,00**	**24.900,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da UnidadeOrçamentária		**30.000,00**	**8.977,87**		**26.862,43**	**8.977,87**	**26.862,43**	**10.596,48**	**26.862,43**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		30.000,00	8.977,87		26.862,43	8.977,87	26.862,43	10.596,48	26.862,43		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		30.000,00	8.977,87		26.862,43	8.977,87	26.862,43	10.596,48	26.862,43		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		30.000,00	8.977,87		26.862,43	8.977,87	26.862,43	10.596,48	26.862,43		
649	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		14.862,43	8.977,87		14.862,43	8.977,87	14.862,43	10.596,48	14.862,43		
648	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
650	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.137,57			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**95.000,00**	**3.690,45**		**80.275,38**	**9.690,45**	**56.275,38**	**26.275,38**	**44.275,38**	**12.000,00**	**24.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
53

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		ANT. EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		95.000,00		3.690,45	80.275,38	9.690,45	56.275,38	26.275,38	44.275,38	12.000,00	24.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		95.000,00		3.690,45	80.275,38	9.690,45	56.275,38	26.275,38	44.275,38	12.000,00	24.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		95.000,00		3.690,45	80.275,38	9.690,45	56.275,38	26.275,38	44.275,38	12.000,00	24.000,00
660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		79.000,00			66.000,00	6.000,00	42.000,00	12.000,00	30.000,00	12.000,00	24.000,00
714	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.587,95			4.863,33		4.863,33	4.863,33	4.863,33		
715	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		9.412,05		3.690,45	9.412,05	3.690,45	9.412,05	9.412,05	9.412,05		
	04.122.0019.2047 - Gestão, Capacitaçãoe Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou		**83.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		53.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		53.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		53.000,00									
661	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		18.000,00									
662	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
663	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com locomoção		15.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		30.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		30.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		30.000,00									
664	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00									
	14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento		**29.386,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		18.924,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		18.924,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		18.924,00									
665	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.924,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		10.462,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		10.462,00									
	000.1110 - ROYALTIES		10.462,00									
666	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.462,00									
	14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher		**93.478,40**			5.400,00	900,00	4.500,00	900,00	3.600,00	900,00	900,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		40.000,00									
667	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
668	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		53.478,40			5.400,00	900,00	4.500,00	900,00	3.600,00	900,00	900,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		53.478,40			5.400,00	900,00	4.500,00	900,00	3.600,00	900,00	900,00
	000.1110 - ROYALTIES		53.478,40			5.400,00	900,00	4.500,00	900,00	3.600,00	900,00	900,00
669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
670	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00									
671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.785,40									
672	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.693,00			5.400,00	900,00	4.500,00	900,00	3.600,00	900,00	900,00
	02.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		**66.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**	**300,00**	**300,00**			**300,00**	**17.700,00**
	02.34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		**66.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**	**300,00**	**300,00**			**300,00**	**17.700,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**66.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**	**300,00**	**300,00**			**300,00**	**17.700,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		48.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		48.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		48.000,00									
642	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		16.000,00									
643	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
644	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		18.000,00		18.000,00	18.000,00	300,00	300,00			300,00	17.700,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		18.000,00		18.000,00	18.000,00	300,00	300,00			300,00	17.700,00
	000.1110 - ROYALTIES		18.000,00		18.000,00	18.000,00	300,00	300,00			300,00	17.700,00
731	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00		18.000,00	18.000,00	300,00	300,00			300,00	17.700,00
	02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	**2.678.608,56**	**138.585,84**		**129.936,25**	**2.466.650,85**	**208.714,25**	**2.165.518,35**	**753.484,05**	**1.648.816,05**	**516.702,30**	**301.132,50**
	02.35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	**2.678.608,56**	**138.585,84**		**129.936,25**	**2.466.650,85**	**208.714,25**	**2.165.518,35**	**753.484,05**	**1.648.816,05**	**516.702,30**	**301.132,50**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	43.920,18			-63,75	3.936,25	-63,75	3.936,25	-63,75	3.936,25		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	43.920,18			-63,75	3.936,25	-63,75	3.936,25	-63,75	3.936,25		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	43.920,18			-63,75	3.936,25	-63,75	3.936,25	-63,75	3.936,25		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	43.920,18			-63,75	3.936,25	-63,75	3.936,25	-63,75	3.936,25		
630	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.001,05										
631	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.919,13			-63,75	3.936,25	-63,75	3.936,25	-63,75	3.936,25		
632	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
633	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
634	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**2.618.688,38**	**138.585,84**	**130.000,00**	**2.462.714,60**	**208.778,00**	**2.161.582,10**	**753.547,80**	**1.644.879,80**	**516.702,30**	**301.132,50**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.237.602,54			2.220.214,60	81.192,00	1.930.796,10	753.547,80	1.541.679,80	389.116,30	289.418,50
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.237.602,54			2.220.214,60	81.192,00	1.930.796,10	753.547,80	1.541.679,80	389.116,30	289.418,50
	000.1110 - ROYALTIES	2.237.602,54			2.220.214,60	81.192,00	1.930.796,10	753.547,80	1.541.679,80	389.116,30	289.418,50
638	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.387,94										
639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.220.214,60			2.220.214,60	81.192,00	1.930.796,10	753.547,80	1.541.679,80	389.116,30	289.418,50
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	381.085,84	138.585,84	130.000,00	242.500,00	127.586,00	230.786,00		103.200,00	127.586,00	11.714,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	381.085,84	138.585,84	130.000,00	242.500,00	127.586,00	230.786,00		103.200,00	127.586,00	11.714,00
	000.6107 - Royalties Estado	381.085,84	138.585,84	130.000,00	242.500,00	127.586,00	230.786,00		103.200,00	127.586,00	11.714,00
640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121.800,00		9.300,00	121.800,00	9.300,00	112.500,00		103.200,00	9.300,00	9.300,00
641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259.285,84	138.585,84	120.700,00	120.700,00	118.286,00	118.286,00			118.286,00	2.414,00
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	16.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	16.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.000,00										
635	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	16.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
636	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FONTE APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	APURAÇÃO CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA								
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA								
	Consignações			**119.280.764,56**	**131.254.880,40**	**11.905.702,05**	**129.384.172,26**		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			**2.772.920,85**	**24.281.210,84**		
61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	150	STN.1001			1.084.760,32	7.010.893,76		
61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	154	200.0127				549.124,65		
61198	5.2.11.01.0006 - I.N.S.S.	154	200.1106						
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S	150	000.0110						
61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	150	000.1100						
61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	150	STN.1001			293.173,40	382.998,73		
61204	5.2.11.02.0013 - PREVIDE	154	200.0127				1.695.240,60		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVI	150	000.0110				156.242,72		
61062	5.2.11.03.0002 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110						
61096	5.2.11.03.0004 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110				1.024,65		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110				2.570.019,01		
61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.1100				443,76		
61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	STN.1001			69.902,39	52.392,79		
61275	5.2.11.10.0008 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	154	200.1106				534.302,23		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110				10.049,60		
52772	5.2.11.11.0002 - UNIMED	150	000.0110						
61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	150	000.1100				3.460,23		
61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	150	STN.1001			545.316,79	4.493,00		
61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	154	200.0127				3.326.740,31		
61240	5.2.11.11.0014 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	154	200.1106				225.918,60		
61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.1100						
61254	5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	154	200.1106			1.946,92	12.723,70		
61258	5.2.11.11.0025 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100				877,07		
52785	5.2.11.13.0001 - SISPMUM	150	000.0110				13.615,13		
52773	5.2.11.13.0002 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	000.0110				14.782,00		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001				23.699,61		
61133	5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.0127			3.955,38	20.034,92		
61134	5.2.11.13.0007 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.1106				130,39		
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100						
61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	STN.1001			6.916,00	43.358,00		
							2.888,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
25

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	(-) ACRÉD. A MAIOR
61176	5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.0127				418,00		
61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.1106				1.976,00		
61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	150	000.1100			12.485,59	82.062,61		
61245	5.2.11.13.0023 - SISPMUM	150	STN.1001				1.352,73		
61246	5.2.11.13.0024 - SISPMUM	154	200.0127				331,86		
61247	5.2.11.13.0025 - SISPMUM	154	200.1106				630,96		
61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	000.1100			21,18	15.036,39		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADISCO	150	000.0110				898.824,39		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110				253.906,95		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110				19.220,84		
61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	150	000.1100			490.886,69	3.023.446,50		
61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	150	STN.1001				221.286,09		
61183	5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco	154	200.0127				37.596,91		
61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	154	200.1106						
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.1100			7.665,25	49.022,72		
61189	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU	150	STN.1001				6.708,63		
61190	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.0127				935,51		
61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.1106				3.972,73		
61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.1100			45.142,04	281.785,88		
61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	200.1233				18.167,16		
61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.0127				2.118,95		
61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.1106						
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			123.966,03	800.540,69		
61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	STN.1001				56.094,69		
61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.0127						
61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.1106						
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110				174.837,98		
61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	150	000.1100			86.782,87	491.085,34		
61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	150	STN.1001				99.856,54		
61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	154	200.0127						
61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	154	200.1106						
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110				72.284,70		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110				1.010.978,21		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100				1.277,42		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**331,38**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				331,38		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**119.280.764,56**	**131.254.880,40**	**8.608.005,80**	**92.645.511,94**		
61155	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	24.000.000,00	1.418.034,07	12.762.306,63	11.237.693,37	
61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saú	150	STN.1002	41.784.595,94	47.315.909,44	4.000.091,28	43.376.194,11	3.939.715,33	
61157	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúd	163	300.1151	13.539.916,28	15.185.125,66	1.521.633,60	14.060.282,84	1.124.842,82	
61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	18.490.542,19	21.430.548,41	1.364.390,59	17.345.240,51	4.085.307,90	
61159	5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	1.300.000,00	2.867.586,74		1.881.320,01	986.266,73	
61160	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários	150	000.1100	3.782.020,31	3.782.020,31		1.060.000,00	2.722.020,31	
61161	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIB	150	000.1100	14.710.956,14	14.710.956,14	38.856,26	345.164,60	14.365.791,54	
61162	5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Ordi	150	000.1100	940.000,00	940.000,00		280.000,00	660.000,00	
61163	5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Recurs	150	000.1100	46.012,70	46.012,70			46.012,70	
61164	5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos ordin	150	000.1100	40.000,00	40.000,00			40.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
57

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61165	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recursos	150	000.1100	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
61166	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários	150	000.1100	318.721,00	318.721,00			318.721,00	
61167	5.5.01.01.0015 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recursos	150	000.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
61168	5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO" - Recursos ordinários	150	000.1100	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
61169	5.5.01.01.0017 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Recursos ordinários	150	000.1100	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
61170	5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Royalties Petróleo	170	000.1100	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
61171	5.5.01.01.0019 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Royalties Estado	170	000.6107	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
61172	5.5.01.01.0020 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE MANGARATI	150	000.1100	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedidoà Fundação Mario Peixoto	170	000.1110		290.000,00	265.000,00	1.462.000,00		1.172.000,00
61280	5.5.01.02.0003 - Repasse Concedidoà Fundo Municipal de Assistência Social	150	000.1100				73.003,24		73.003,24
	Ativo Realizável					**804,57**	**6.322,39**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110				690,40		
61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	150	000.1100			804,57	5.631,99		
	Restos a Pagar					**523.970,83**	**12.450.795,71**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024					523.970,83	12.450.795,71		

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.10.14 15:03:49 -03'00'

ROGERIO CASTRO COSTA:59329025749
Assinado de forma digital por ROGERIO CASTRO COSTA:59329025749
Dados: 2025.10.14 15:14:01 -03'00'

MARCOS BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR
Assinado de forma digital por MARCOS BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR
Dados: 2025.10.14 16:55:20 -03'00'

Documento assinado digitalmente
MARCELLO COSTA DA ROSA
Data: 15/10/2025 07:35:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**354.910.137,22**	**43.379.764,54**	**398.289.901,76**
Receitas Orçamentárias	333.561.786,57	40.650.058,32	374.211.844,89
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	21.348.350,65	2.729.706,22	24.078.056,87
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**19.009.326,53**
Tesouraria			**0,00**
Banco			**19.009.326,53**
Recurso Disponível			**6.141.208,81**
Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			6.141.208,81
Recurso Aplicado			**12.868.117,72**
Comum/Movimento			12.868.117,72
TOTAL GERAL			**417.299.228,29**

DESPESAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Despesa	**342.017.388,94**	**46.120.780,50**	**388.138.169,44**
Despesas Orçamentárias	224.538.918,73	34.215.078,45	258.753.997,18
Transferências Concedidas	84.037.506,14	8.608.005,80	92.645.511,94
Despesas Extra Orçamentárias	21.514.139,19	2.773.725,42	24.287.864,61
Pagamento de Restos a Pagar	11.926.824,88	523.970,83	12.450.795,71
Disponibilidades			**29.161.058,85**
Tesouraria			**0,00**
Banco			**29.161.058,85**
Recurso Disponível			**7.055.622,82**
Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			7.055.622,82
Recurso Aplicado			**22.105.436,03**
Comum/Movimento			22.105.436,03
TOTAL GERAL			**417.299.228,29**

Documento assinado digitalmente
MARCELLO COSTA DA ROSA
Data: 14/10/2025 17:35:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.10.14 15:04:16 -03'00'

ROGERIO CASTRO COSTA:59329025749
Assinado de forma digital por ROGERIO CASTRO COSTA:59329025749
Dados: 2025.10.14 15:14:31 -03'00'

MARCOS BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR
Assinado de forma digital por MARCOS BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR
Dados: 2025.10.14 16:51:44 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			**333.561.786,57**	**40.650.058,32**	**374.211.844,89**
1	Receitas Correntes		333.561.786,57	40.650.058,32	374.211.844,89
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		95.508.458,15	8.797.434,29	104.305.892,44
1.2	Contribuições		7.651.275,07	747.490,23	8.398.765,30
1.3	Receita Patrimonial		2.408.207,30	265.261,75	2.673.469,05
1.7	Transferências Correntes		239.038.521,90	32.333.912,13	271.372.434,03
1.7	Transferência Correntes	9.5	-14.904.647,49	-1.632.042,72	-16.536.690,21
1.7	Transferência Correntes	9.7	-15.039,92	-251.765,07	-266.805,09
1.9	Outras Receitas Correntes		3.876.011,46	388.768,71	4.264.780,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**21.348.350,65**	**2.729.706,22**	**24.078.056,87**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		6.522,39	804,57	7.326,96
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens		7.558.938,01	1.065.290,49	8.624.228,50
5.2.11.02.0000	INSS		2.123.816,89	299.919,91	2.423.736,80
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		1.057.570,47	0,00	1.057.570,47
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		529.045,66	69.902,39	598.948,05
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		3.428.853,63	532.958,66	3.961.812,29
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		185.286,82	22.805,57	208.092,39
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		5.074.469,79	654.439,39	5.728.909,18
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		668.209,82	83.530,07	751.739,89
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		715.264,81	0,00	715.264,81
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		372,36	55,17	427,53
DISPONIBILIDADES					19.009.326,53
	Tesouraria				0,00
	Banco				19.009.326,53
	Recurso Disponível				6.141.208,81
	Recurso Aplicado				12.868.117,72

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**224.538.918,73**	**34.215.078,45**	**258.753.997,18**
04	Administração	76.889.904,11	11.949.399,27	88.839.303,38
06	Segurança Pública	360.962,67	47.170,62	408.133,29
08	Assistência Social	257.080,78	143.205,39	400.286,17
11	Trabalho	3.701.038,31	417.254,43	4.118.292,74
12	Educação	92.092.522,59	13.562.163,85	105.654.686,44
13	Cultura	5.500,00	0,00	5.500,00
14	Direitos da Cidadania	10.700,00	900,00	11.600,00
15	Urbanismo	28.705.991,35	4.075.449,59	32.781.440,94
23	Comércio e Serviços	891.332,00	753.547,80	1.644.879,80
25	Energia	4.025.091,12	942.763,45	4.967.854,57
26	Transporte	1.151.406,43	212.216,50	1.363.622,93
27	Desporto e Lazer	143.867,94	0,00	143.867,94
28	Encargos especiais	16.303.521,43	2.111.007,55	18.414.528,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**84.037.506,14**	**8.608.005,80**	**92.645.511,94**
5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	11.344.272,56	1.418.034,07	12.762.306,63
5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	39.376.102,83	4.000.091,28	43.376.194,11
5.5.01.01.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	12.538.649,24	1.521.633,60	14.060.282,84
5.5.01.01.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	15.980.849,92	1.364.390,59	17.345.240,51
5.5.01.01.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	1.881.320,01	0,00	1.881.320,01
5.5.01.01.0006	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
5.5.01.01.0007	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	306.308,34	38.856,26	345.164,60
5.5.01.01.0008	Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA	280.000,00	0,00	280.000,00
5.5.01.02.0001	Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	1.197.000,00	265.000,00	1.462.000,00
5.5.01.02.0003	Repasse Concedido à Fundo Municipal de Assistência Social	73.003,24	0,00	73.003,24
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**33.440.964,07**	**3.297.696,25**	**36.738.660,32**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**21.514.139,19**	**2.773.725,42**	**24.287.864,61**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	5.517,82	804,57	6.322,39
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	6.475.258,09	1.084.760,32	7.560.018,41
5.2.11.02.0000	INSS	1.941.308,65	293.173,40	2.234.482,05
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	2.571.487,42	0,00	2.571.487,42
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	526.842,23	69.902,39	596.744,62
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	3.040.564,33	547.263,71	3.587.828,04
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	183.323,32	23.378,15	206.701,47
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.005.966,63	667.660,01	5.673.626,64
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	678.996,59	86.782,87	765.779,86
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.084.540,33	0,00	1.084.540,33
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	331,38	0,00	331,38
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**11.926.824,88**	**523.970,83**	**12.450.795,71**
2024	Restos a Pagar de 2024	11.926.824,88	523.970,83	12.450.795,71
DISPONIBILIDADES				29.161.058,85
	Tesouraria			0,00
	Banco			29.161.058,85
	Recurso Disponível			7.055.622,82
	Recurso Aplicado			22.105.436,03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				417.299.228,29

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				417.299.228,29

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados:2025.10.14 15:05:35 -03'00'

ROGERIO CASTRO COSTA:59329025749

Assinado de forma digital por ROGERIO CASTRO COSTA:59329025749
Dados: 2025.10.14 15:16:27 -03'00'

MARCOS BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR

Assinado de forma digital por MARCOS BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR
Dados: 2025.10.14 16:58:09 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCELLO COSTA DA ROSA
Data: 14/10/2025 17:40:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/09/2025 a 30/09/2025

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de Pagamento	Autorização Número	Ano	Credor Nome	Empenho Número	Ano	Parcela	Extorno de Empenho Número	Ano	Liquidação Número	Ano	Valor Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Consignação															
Classificação Institucional-UO : 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS															
05/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2549	2025	1.210,68	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
05/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2549	2025	40,50	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
05/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2549	2025	113,85	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2667	2025	2.823,33	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2668	2025	1.903,24	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2669	2025	456,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2669	2025	804,57	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2669	2025	426,33	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2669	2025	3.363,64	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2669	2025	210.488,79	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2669	2025	5.939,77	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2669	2025	209,01	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2669	2025	15.809,14	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	1.596,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	1.603,45	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	16.867,50	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	125.879,43	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	39.688,45	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	5.908,80	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	421,60	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	56.415,08	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	508,31	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	303.751,52	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento							Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	21,18	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	82.387,24	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	17.014,90	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	249,17	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	1.786,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	2.949,73	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	13.868,77	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	177.953,96	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	35.538,81	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	573,85	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	4.021,33	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	937,68	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	520.282,94	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	2.897,23	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	167.083,05	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	41.273,83	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	342,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	834,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	2.084,56	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	35.293,57	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	5.827,45	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	109,78	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	382,37	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	71.273,93	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	586,44	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo =Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Pagamento	Autorização Número	Ano	Credor Nome	Empenho Número	Ano	Parcela	Extraorçamentária Número	Ano	Liquidação Número	Ano	Valor Pago	Conta	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	14.307,42	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	9.225,11	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	5.429,28	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	31.572,34	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	38,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	47.589,08	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	271,47	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	1.128,43	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	532,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	1.060,48	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	2.958,45	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	35.099,23	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	6.477,83	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	288,41	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	86.009,38	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	205,80	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	49.093,42	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	2.680,39	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	-342,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	-834,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	-2.084,56	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	-35.293,57	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	-5.827,45	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	-109,78	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	-382,37	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA Fls 49

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	-71.273,93	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	-586,44	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	-14.307,42	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	-9.225,11	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	684,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	961,20	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	6.145,54	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	73.150,31	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	18.189,26	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	412,69	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	2.044,06	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	154.956,99	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	936,04	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	32.430,12	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2708	2025	22.560,95	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
											2447973,80				
											2447973,80				

Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento

Classificação Institucional-UO :

01/09/2025	2004	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA			1336	2025	8.698,40	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
04/09/2025	2030	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			1362	2025	21,18	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
04/09/2025	2031	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1345	2025	3.363,64	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
04/09/2025	2031	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1356	2025	41.730,54	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
04/09/2025	2031	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1416	2025	14.826,74	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
04/09/2025	2034	2025	UNIMED			1406	2025	69.187,85	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
04/09/2025	2034	2025	UNIMED			1349	2025	14.893,86	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
04/09/2025	2034	2025	UNIMED			1363	2025	87.417,36	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Pagamento			Ordem de Pagamento			Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta			Recurso	
Lançamento de Pagamento	Autorização Número	Ano	Credor Nome	Empenho Número	Ano	Parcela	Extraorçamentária Número	Ano	Liquidação Número	Ano	Valor Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
04/09/2025	2034	2025	UNIMED				1377	2025			32.242,82	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
04/09/2025	2034	2025	UNIMED				1389	2025			164.848,15	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
04/09/2025	2034	2025	UNIMED				1394	2025			1.114,47	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
04/09/2025	2034	2025	UNIMED				1403	2025			49.470,45	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
04/09/2025	2034	2025	UNIMED				1405	2025			31,95	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
04/09/2025	2034	2025	UNIMED				1407	2025			16.311,42	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
04/09/2025	2035	2025	UNIMED				1409	2025			90.317,90	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
04/09/2025	2036	2025	UNIMED				1408	2025			15.983,05	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
04/09/2025	2037	2025	BANCO ITAÚ				1353	2025			1.603,45	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
04/09/2025	2037	2025	BANCO ITAÚ				1415	2025			1.090,39	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
04/09/2025	2040	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1423	2025			2.545,77	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
04/09/2025	2044	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				1364	2025			18.622,83	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
04/09/2025	2044	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				1378	2025			22.778,15	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
04/09/2025	2044	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				1390	2025			42.416,71	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
04/09/2025	2044	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				1404	2025			2.965,18	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/09/2025	2075	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1372	2025			18.987,28	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
09/09/2025	2076	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1399	2025			8.359,96	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
09/09/2025	2064	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				1402	2025			205,80	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
09/09/2025	2065	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				1376	2025			920,06	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
09/09/2025	2066	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				1398	2025			2.829,52	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
09/09/2025	2067	2025	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				1386	2025			937,68	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
09/09/2025	2068	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1383	2025			36.697,87	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
09/09/2025	2069	2025	BANCO ITAÚ				1369	2025			961,20	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
09/09/2025	2070	2025	BANCO ITAÚ				1396	2025			1.060,48	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
09/09/2025	2071	2025	BANCO ITAÚ				1380	2025			2.949,73	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
05/09/2025	2058	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1448	2025			1.210,68	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
10/09/2025	2077	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1447	2025			866.908,03	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
10/09/2025	2078	2025	BANCO DO BRASIL S/A				1354	2025			15.875,95	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
10/09/2025	2078	2025	BANCO DO BRASIL S/A				1439	2025			4.899,85	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
10/09/2025	2081	2025	PREVI - MANGARATIBA				1401	2025			91.515,97	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
10/09/2025	2082	2025	PREVI - MANGARATIBA				1361	2025			315.397,90	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
10/09/2025	2083	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1351	2025			2.823,33	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento							Conta		Recurso	
Lançamento de Pagamento	Autorização Número	Ano	Credor Nome	Empenho Número	Ano	Parcela	Extraorçamentá Número	Ano	Liquidação Número	Ano	Valor Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
10/09/2025	2084	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1350	2025			1.903,24	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
10/09/2025	2085	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1392	2025			45.731,56	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
10/09/2025	2086	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1346	2025			206.309,50	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
10/09/2025	2087	2025	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				1360	2025			508,31	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
10/09/2025	2087	2025	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				1348	2025			209,01	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
10/09/2025	2087	2025	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				1443	2025			291,92	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
10/09/2025	2088	2025	BANCO BRADESCO S/A				1440	2025			71.440,04	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
10/09/2025	2088	2025	BANCO BRADESCO S/A				1355	2025			126.482,37	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
10/09/2025	2088	2025	BANCO BRADESCO S/A				1344	2025			426,33	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
10/09/2025	2089	2025	PREVI - MANGARATIBA				1365	2025			249,17	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
10/09/2025	2090	2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				1343	2025			804,57	61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	15000000	000.1100
11/09/2025	2096	2025	S.I.S.P.M.U.M				1400	2025			288,41	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
11/09/2025	2097	2025	S.I.S.P.M.U.M				1373	2025			412,69	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
11/09/2025	2098	2025	BANCO BRADESCO S/A				1398	2025			35.498,00	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
11/09/2025	2099	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1379	2025			1.900,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
11/09/2025	2100	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1368	2025			684,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
11/09/2025	2101	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1395	2025			532,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
11/09/2025	2102	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1391	2025			38,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
11/09/2025	2103	2025	BANCO DO BRASIL S/A				1370	2025			6.095,55	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
11/09/2025	2104	2025	BANCO DO BRASIL S/A				1397	2025			2.923,84	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
11/09/2025	2105	2025	BANCO DO BRASIL S/A				1381	2025			15.346,85	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
11/09/2025	2106	2025	PREVI - MANGARATIBA				1375	2025			153.467,86	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
11/09/2025	2106	2025	PREVI - MANGARATIBA				1387	2025			524.088,92	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
11/09/2025	2107	2025	BANCO BRADESCO S/A				1382	2025			183.474,37	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
11/09/2025	2108	2025	BANCO BRADESCO S/A				1371	2025			73.565,58	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
11/09/2025	2109	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1367	2025			30.894,91	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
11/09/2025	2109	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1366	2025			5.397,01	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
11/09/2025	2122	2025	S.I.S.P.M.U.M				1384	2025			566,41	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
04/09/2025	2051	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1457	2025			40.793,67	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
12/09/2025	2126	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1352	2025			1.824,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
12/09/2025	2126	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1342	2025			456,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de Pagamento	Autorização Número	Ano	Credor Nome	Empenho Número	Ano	Parcela	Extraorçamentá Número	Ano	Liquidação Número	Ano	Valor Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
12/09/2025	2126	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1441	2025			1.482,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
15/09/2025	2133	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1435	2025			6.327,53	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
15/09/2025	2147	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1063	2025			3.800,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
15/09/2025	2148	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1335	2025			8.698,40	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
15/09/2025	2149	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1060	2025			6.642,90	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
15/09/2025	2150	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1061	2025			7.284,91	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
15/09/2025	2154	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1437	2025			6.327,53	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
15/09/2025	2164	2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				1325	2025			40.000,00	61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	17040000	000.1110
16/09/2025	2167	2025	PREVI - MANGARATIBA				1445	2025			21.881,52	61161	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
16/09/2025	2167	2025	PREVI - MANGARATIBA				1446	2025			16.974,74	61161	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
16/09/2025	2170	2025	PREVI - MANGARATIBA				1449	2025			40,50	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/09/2025	2177	2025	S.I.S.P.M.U.M				1358	2025			421,60	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/09/2025	2172	2025	S.I.S.P.M.U.M				1454	2025			84,32	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/09/2025	2178	2025	S.I.S.P.M.U.M				1357	2025			6.230,51	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/09/2025	2178	2025	S.I.S.P.M.U.M				1442	2025			4.481,65	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/09/2025	2181	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1450	2025			113,85	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
16/09/2025	2183	2025	JIANNI CALAZANS PACHECO FERNANDES				1459	2025			2.995,15	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
17/09/2025	2190	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1467	2025			1.779,69	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/09/2025	2192	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1466	2025			966,36	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/09/2025	2193	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1414	2025			340,32	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/09/2025	2194	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1420	2025			709,11	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110

☑ ((Pagamento-Lancamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lancamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de Pagamento	Autorização Número	Ano	Credor Nome	Empenho Número	Ano	Parcela	Extraorçamentária Número	Ano	Liquidação Número	Ano	Valor Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
17/09/2025	2195	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1465	2025			148,50	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/09/2025	2196	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1460	2025			1.227,12	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/09/2025	2197	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1190	2025			1.185,03	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/09/2025	2198	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1312	2025			291,30	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/09/2025	2199	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1316	2025			648,84	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/09/2025	2200	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1286	2025			179,40	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/09/2025	2201	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1426	2025			596,97	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/09/2025	2202	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1308	2025			228,42	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/09/2025	2203	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1419	2025			489,19	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/09/2025	2204	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1430	2025			230,85	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/09/2025	2205	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1424	2025			882,51	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/09/2025	2207	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1066	2025			5.374,50	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
18/09/2025	2218	2025	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1464	2025			1.418.034,07	61155	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	15000000	000.1100
18/09/2025	2229	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1429	2025			13.194,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
18/09/2025	2236	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1473	2025			16.873,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
18/09/2025	2240	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1410	2025			88.381,13	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
18/09/2025	2241	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1411	2025			264.971,97	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
19/09/2025	2245	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1472	2025			214.696,73	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento							Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação	Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
23/09/2025	2253	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1311	2025			792,55	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
23/09/2025	2254	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1309	2025			429,49	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
23/09/2025	2255	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1320	2025			694,88	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
24/09/2025	2266	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1483	2025			2.511,76	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
24/09/2025	2267	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1482	2025			2.262,24	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
24/09/2025	2270	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1481	2025			28.355,51	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
24/09/2025	2271	2025	MARTA RODRIGUES GUERRA				1463	2025			502,36	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
25/09/2025	2282	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1053	2025			148.740,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
25/09/2025	2286	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1313	2025			402,48	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
25/09/2025	2287	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1418	2025			487,80	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
25/09/2025	2288	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1475	2025			1.013,40	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
25/09/2025	2289	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1478	2025			1.216,86	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
25/09/2025	2290	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1417	2025			288,06	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
25/09/2025	2291	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1477	2025			162,20	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
25/09/2025	2292	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1462	2025			1.129,32	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
25/09/2025	2280	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1484	2025			1.209,76	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
29/09/2025	2304	2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				1230	2025			50.000,00	61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	17040000	000.1110
29/09/2025	2305	2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				1326	2025			5.000,00	61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	17040000	000.1110
29/09/2025	2306	2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				1452	2025			40.000,00	61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	17040000	000.1110

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
29/09/2025	2307	2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				1453	2025			130.000,00	61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	17040000	000.1110
30/09/2025	2318	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1562	2025			1.521.633,60	61157	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	16350000	300.1151
30/09/2025	2339	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1571	2025			3.603.771,48	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
30/09/2025	2349	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1562	2025			2.044,06	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/09/2025	2349	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1523	2025			4.021,33	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/09/2025	2349	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1544	2025			271,47	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/09/2025	2349	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1498	2025			5.939,77	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/09/2025	2349	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1510	2025			56.415,08	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
											11381731,22				
Classificação Institucional-UO : 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
16/09/2025	2185	2025	PREVI - MANGARATIBA	1021	2025	2			2245	2025	249,17	463	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
12/09/2025	2128	2025	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	683	2024	3			1962	2024	3.222,27	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
											3471,44				
Classificação Institucional-UO : 02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
04/09/2025	2038	2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	90			2372	2025	1.678,83	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
09/09/2025	2072	2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	93			2445	2025	793,06	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
09/09/2025	2073	2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	92			2444	2025	6.497,28	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
09/09/2025	2074	2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	91			2443	2025	614,37	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
23/09/2025	2256	2025	JOSÉ PAULO NEVES	449	2025	7			2566	2025	1.518,00	70	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
25/09/2025	2279	2025	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	1123	2025	1			2631	2025	610.182,42	734	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
25/09/2025	2279	2025	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	1124	2025	1			2632	2025	190.383,29	735	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
											811667,25				
Classificação Institucional-UO : 02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
17/09/2025	2191	2025	LEONARDO BURGER DA ROSA	559	2024	1			2577	2025	884,77	71	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
											884,77				
Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
01/09/2025	2007	2025	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	789	2025	4			2185	2025	27.000,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000	000.1128

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Credor	Ordem de Pagamento					Liquidação		Valor	Conta		Recurso	
Lançamento de Pagamento	Autorização Número	Ano	Nome	Empenho Número	Ano	Parcela	Extraorçamentária Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
01/09/2025	2008	2025	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	318	2025	6			2345	2025	16.095,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
01/09/2025	2008	2025	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	938	2025	2			2347	2025	75.805,00	128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
01/09/2025	2009	2025	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	728	2025	4			2316	2025	29.414,30	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	15730000	200.1233
01/09/2025	2010	2025	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBRAL	729	2025	3			2318	2025	83.087,30	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	15730000	200.1233
01/09/2025	2009	2025	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	915	2025	1			2317	2025	48.720,10	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	15730000	200.1233
02/09/2025	2018	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	530	2025	6			2366	2025	71.573,29	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
04/09/2025	2044	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1077	2025	1			2446	2025	172.640,29	478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
04/09/2025	2046	2025	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	697	2025	5			2418	2025	34.576,90	128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
04/09/2025	2046	2025	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	1049	2025	1			2419	2025	55.316,10	128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
04/09/2025	2047	2025	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBRAL	729	2025	4			2358	2025	55.586,48	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	15730000	200.1233
04/09/2025	2047	2025	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBRAL	916	2025	1			2359	2025	27.431,32	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	15730000	200.1233
04/09/2025	2049	2025	CDM FORTE GAS LTDA	963	2025	1			2417	2025	36.396,00	123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
04/09/2025	2050	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	431	2025	13			2393	2025	2.018,17	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
04/09/2025	2050	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	817	2025	10			2394	2025	53.981,75	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
04/09/2025	2027	2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	818	2025	11			2452	2025	120.925,85	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
04/09/2025	2027	2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	1052	2025	1			2453	2025	4.030,58	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
04/09/2025	2029	2025	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	433	2025	10			2400	2025	6.672,20	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
04/09/2025	2029	2025	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	819	2025	4			2401	2025	127.837,80	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
04/09/2025	2026	2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	818	2025	10			2402	2025	125.977,72	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
05/09/2025	2061	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	883	2025	13			2544	2025	1.092,69	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
05/09/2025	2062	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	23			2543	2025	1.963,37	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
05/09/2025	2063	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	883	2025	14			2545	2025	1.518,00	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
10/09/2025	2079	2025	FEDERAÇÃO DE FANFARRAS E BANDAS DO ESTADO DO RIO DE	1075	2025	1			2416	2025	500,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
10/09/2025	2080	2025	INSTITUTO CONHECER	755	2025	2			2198	2025	119.000,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
10/09/2025	2080	2025	INSTITUTO CONHECER	988	2025	1			2199	2025	12.000,00	128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
10/09/2025	2092	2025	DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	606	2025	2			1815	2025	7.201,38	90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
10/09/2025	2092	2025	DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	809	2025	2			1816	2025	244.704,79	90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
10/09/2025	2093	2025	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	861	2025	2			2485	2025	50.000,00	86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Bruto	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
10/09/2025	2093	2025	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	895	2025	2			2486	2025	106.941,59	90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
10/09/2025	2093	2025	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	977	2025	1			2487	2025	288.500,90	90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
10/09/2025	2094	2025	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	693	2025	4			2496	2025	160.899,49	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
10/09/2025	2094	2025	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	878	2025	1			2497	2025	1.502.193,55	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
11/09/2025	2119	2025	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	938	2025	3			2420	2025	98.040,00	128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
12/09/2025	2124	2025	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	819	2025	5			2488	2025	51.491,93	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
12/09/2025	2124	2025	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	874	2025	1			2489	2025	69.482,56	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
12/09/2025	2130	2025	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNET LTDA	667	2025	8			2459	2025	10.768,50	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
12/09/2025	2131	2025	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNET LTDA	667	2025	7			2412	2025	10.768,50	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
12/09/2025	2132	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	817	2025	11			2490	2025	32.076,15	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
12/09/2025	2132	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	1051	2025	1			2491	2025	17.657,92	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
15/09/2025	2139	2025	NELSON NEVES FAUSTO	536	2025	6			2186	2025	7.500,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
15/09/2025	2144	2025	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	688	2025	5			2183	2025	6.000,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
15/09/2025	2143	2025	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E COMUNICAÇAO LTDA.	787	2025	1			2107	2025	19.562,07	133	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15730000	200.1233
15/09/2025	2145	2025	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	789	2025	5			2449	2025	27.000,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
15/09/2025	2146	2025	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	612	2025	5			2184	2025	6.800,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
15/09/2025	2155	2025	NELSON NEVES FAUSTO	536	2025	7			2451	2025	7.500,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
15/09/2025	2156	2025	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	612	2025	6			2450	2025	6.800,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
15/09/2025	2157	2025	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	620	2025	2			2455	2025	6.000,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
15/09/2025	2137	2025	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	650	2025	4			1880	2025	21.898,85	151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
18/09/2025	2215	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	1054	2025	1			2550	2025	9.592,00	123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
18/09/2025	2219	2025	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E COMUNICAÇAO LTDA.	1040	2025	2			2463	2025	73.357,78	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
18/09/2025	2220	2025	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E COMUNICAÇAO LTDA.	1040	2025	1			2462	2025	73.357,78	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
18/09/2025	2227	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	1051	2025	2			2569	2025	57.498,96	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
18/09/2025	2230	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	486	2025	16			2231	2025	13.660,36	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
18/09/2025	2230	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	487	2025	7			2232	2025	17.120,36	159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
18/09/2025	2230	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	488	2025	8			2233	2025	17.002,42	178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
18/09/2025	2230	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	491	2025	5			2234	2025	2.358,54	218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
18/09/2025	2230	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	486	2025	17			2236	2025	6.306,83	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
18/09/2025	2230	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	487	2025	8			2237	2025	1.868,43	159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
18/09/2025	2230	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	488	2025	9			2238	2025	1.544,30	178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
18/09/2025	2232	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	486	2025	18			2240	2025	213,91	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
18/09/2025	2233	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	487	2025	9			2241	2025	219,62	159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
18/09/2025	2235	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	486	2025	15			2223	2025	74.259,07	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
18/09/2025	2217	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	1054	2025	2			2551	2025	4.408,00	123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
18/09/2025	2217	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	1055	2025	1			2552	2025	2.000,00	166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
18/09/2025	2217	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	1056	2025	1			2553	2025	18,64	185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
19/09/2025	2246	2025	PREVI - MANGARATIBA	913	2025	4			2524	2025	161.808,64	119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
19/09/2025	2246	2025	PREVI - MANGARATIBA	1022	2025	2			2525	2025	184.053,66	119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
19/09/2025	2246	2025	PREVI - MANGARATIBA	841	2025	7			2526	2025	60.850,94	160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
19/09/2025	2246	2025	PREVI - MANGARATIBA	1019	2025	1			2527	2025	66.230,66	160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
19/09/2025	2246	2025	PREVI - MANGARATIBA	910	2025	5			2531	2025	23.194,51	180	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
19/09/2025	2246	2025	PREVI - MANGARATIBA	1093	2025	1			2532	2025	156.890,42	180	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
19/09/2025	2246	2025	PREVI - MANGARATIBA	511	2025	12			2533	2025	12.793,32	199	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
19/09/2025	2246	2025	PREVI - MANGARATIBA	918	2025	5			2534	2025	11.734,63	220	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
19/09/2025	2247	2025	PREVI - MANGARATIBA	1022	2025	3			2555	2025	40,50	119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
19/09/2025	2248	2025	PREVI - MANGARATIBA	913	2025	3			2517	2025	70.504,32	119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
19/09/2025	2248	2025	PREVI - MANGARATIBA	841	2025	6			2518	2025	9.109,52	160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
19/09/2025	2248	2025	PREVI - MANGARATIBA	910	2025	4			2519	2025	9.904,01	180	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
19/09/2025	2248	2025	PREVI - MANGARATIBA	511	2025	11			2520	2025	342,96	199	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
19/09/2025	2248	2025	PREVI - MANGARATIBA	918	2025	4			2521	2025	1.655,16	220	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
25/09/2025	2281	2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	1052	2025	2			2570	2025	104.999,84	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
26/09/2025	2299	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	530	2025	7			2596	2025	66.221,60	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
30/09/2025	2309	2025	G.V. BORGES LTDA	873	2025	3			2634	2025	172.237,64	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
30/09/2025	2325	2025	KAIROS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	827	2025	2			2609	2025	65.567,55	123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
30/09/2025	2326	2025	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	874	2025	2			2606	2025	119.853,91	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
30/09/2025	2332	2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	1057	2025	3			2608	2025	119.302,25	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentário		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/09/2025	2333	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	1051	2025	3			2605	2025	51.840,81	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
30/09/2025	2334	2025	REDE TAVARES LINDGREN LTDA	864	2025	2			2610	2025	27.000,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
30/09/2025	2335	2025	VANDERLEI FERREIRA SENA	196	2025	2			2638	2025	1.939,33	96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1147
30/09/2025	2335	2025	VANDERLEI FERREIRA SENA	625	2025	1			2640	2025	1.000,00	98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1151
30/09/2025	2335	2025	VANDERLEI FERREIRA SENA	197	2025	1			2639	2025	3.000,00	97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1148
30/09/2025	2335	2025	VANDERLEI FERREIRA SENA	199	2025	1			2658	2025	1.000,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1158
30/09/2025	2336	2025	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	1050	2025	1			2657	2025	89.275,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
30/09/2025	2337	2025	REDE TAVARES LINDGREN LTDA	863	2025	2			2373	2025	23.000,00	128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
30/09/2025	2337	2025	REDE TAVARES LINDGREN LTDA	864	2025	1			2374	2025	4.000,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
30/09/2025	2338	2025	CDM FORTE GAS LTDA	963	2025	2			2607	2025	35.940,00	123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
30/09/2025	2341	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	469	2025	2			2670	2025	432.091,87	115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15730000	200.1233
30/09/2025	2341	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	926	2025	1			2671	2025	126.000,00	115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15730000	200.1233
30/09/2025	2341	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1136	2025	1			2672	2025	41.908,13	115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15730000	200.1233
30/09/2025	2341	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1137	2025	1			2673	2025	1.534.140,95	112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/09/2025	2341	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1011	2025	4			2674	2025	841.796,26	157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/09/2025	2341	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	886	2025	4			2675	2025	1.076.475,89	174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/09/2025	2341	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	479	2025	6			2676	2025	85.124,58	194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/09/2025	2341	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	481	2025	6			2677	2025	58.939,26	214	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/09/2025	2341	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1138	2025	1			2678	2025	16.386,62	214	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/09/2025	2342	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	467	2025	8			2679	2025	181.345,46	111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
30/09/2025	2342	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	883	2025	15			2683	2025	370.266,66	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/09/2025	2342	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	808	2025	5			2684	2025	234.220,39	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/09/2025	2342	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	24			2685	2025	377.269,29	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/09/2025	2342	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025	14			2686	2025	11.701,34	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/09/2025	2342	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	893	2025	4			2687	2025	12.734,90	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/09/2025	2343	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	883	2025	17			2692	2025	613.071,88	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/09/2025	2343	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1140	2025	1			2697	2025	61.649,59	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo= Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamento		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/09/2025	2343	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	26			2693	2025	92.758,91	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/09/2025	2343	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025	15			2694	2025	2.449,70	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/09/2025	2343	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	893	2025	6			2695	2025	12.516,81	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/09/2025	2344	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1139	2025	1			2696	2025	806.844,41	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/09/2025	2345	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	883	2025	16			2688	2025	101.045,43	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/09/2025	2345	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	808	2025	6			2689	2025	157.861,22	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/09/2025	2345	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	25			2690	2025	140.705,91	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/09/2025	2345	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	893	2025	5			2691	2025	15.953,96	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/09/2025	2345	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	468	2025	10			2680	2025	51.957,82	112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/09/2025	2345	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1011	2025	5			2681	2025	13.341,38	157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/09/2025	2345	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	886	2025	5			2682	2025	10.414,42	174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/09/2025	2353	2025	BANCO DO BRASIL S/A	561	2025	7			2728	2025	13,08	146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15001001	STN.1001
30/09/2025	2353	2025	BANCO DO BRASIL S/A	465	2025	7			2729	2025	107,72	147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
30/09/2025	2353	2025	BANCO DO BRASIL S/A	485	2025	7			2730	2025	428,13	148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
23/09/2025	2251	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	486	2025	22			2556	2025	213,91	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
23/09/2025	2251	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1167	2025	1			2745	2025	1,40	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
											13562163,85				
Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER															
15/09/2025	2143	2025	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	712	2024	3			2108	2025	53.795,71	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
											53795,71				
Classificação Institucional-UO : 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
01/09/2025	2002	2025	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	673	2025	7			1729	2025	4.626,69	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
01/09/2025	2016	2025	CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS	1013	2025	2			2192	2025	2.255,90	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
02/09/2025	2022	2025	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	875	2025	3			2284	2025	400,00	250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
02/09/2025	2023	2025	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	876	2025	3			2286	2025	400,00	250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
03/09/2025	2024	2025	ZENITH DOS SANTOS DOMINGOS POBLAM	700	2025	4			2288	2025	400,00	250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta		Recurso	
Lançamento de Pagamento	Autorização Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
05/09/2025	2055	2025	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	1041	2025	1			2323	2025	2.056,62	721	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
15/09/2025	2134	2025	RENATA DA COSTA OLIVEIRA	618	2025	3			1930	2025	3.675,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
15/09/2025	2134	2025	RENATA DA COSTA OLIVEIRA	618	2025	4			1933	2025	3.675,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
15/09/2025	2140	2025	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	672	2025	4			1428	2025	5.196,97	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
15/09/2025	2151	2025	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	797	2025	4			1604	2025	760,87	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
15/09/2025	2165	2025	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	672	2025	3			1356	2025	5.196,97	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
17/09/2025	2187	2025	NILTON LUIZ DA PENHA	542	2025	4			1737	2025	7.500,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
17/09/2025	2188	2025	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	539	2025	4			1731	2025	6.200,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
17/09/2025	2189	2025	JOÃO GIORNO NETO	538	2025	5			1733	2025	8.000,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
17/09/2025	2206	2025	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	991	2025	1			2305	2025	4.000,00	249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
17/09/2025	2208	2025	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	1045	2025	1			2307	2025	6.180,14	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
17/09/2025	2209	2025	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	797	2025	1			1475	2025	760,87	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
17/09/2025	2210	2025	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	797	2025	3			1478	2025	760,87	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
17/09/2025	2211	2025	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	797	2025	5			1736	2025	760,87	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
17/09/2025	2212	2025	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	797	2025	6			1937	2025	760,87	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
17/09/2025	2213	2025	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	797	2025	7			2227	2025	760,87	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
18/09/2025	2223	2025	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	686	2025	3			1051	2025	4.620,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
18/09/2025	2224	2025	RENATA DA COSTA OLIVEIRA	618	2025	1			1732	2025	3.675,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
18/09/2025	2224	2025	RENATA DA COSTA OLIVEIRA	618	2025	2			1734	2025	3.675,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
18/09/2025	2225	2025	CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS	1013	2025	4			2195	2025	6.767,60	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
18/09/2025	2226	2025	CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS	1013	2025	3			2194	2025	6.767,60	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
18/09/2025	2228	2025	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	672	2025	5			1738	2025	5.196,97	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
18/09/2025	2231	2025	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	1041	2025	7			2481	2025	1.028,31	721	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
18/09/2025	2234	2025	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	675	2025	3			1735	2025	4.620,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
19/09/2025	2244	2025	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	1041	2025	3			2561	2025	1.028,31	721	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110

☑ ((Pagamento Lancamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
24/09/2025	2262	2025	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	672	2025	6			1974	2025	5.196,97	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
24/09/2025	2264	2025	CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS	1013	2025	1			2162	2025	6.767,60	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
24/09/2025	2268	2025	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	673	2025	8			1929	2025	4.626,69	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
24/09/2025	2269	2025	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	1045	2025	2			2308	2025	6.180,14	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
24/09/2025	2272	2025	NILTON LUIZ DA PENHA	542	2025	5			1992	2025	7.500,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
24/09/2025	2273	2025	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	673	2025	9			2239	2025	4.626,69	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
24/09/2025	2275	2025	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	539	2025	5			1976	2025	6.200,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
30/09/2025	2310	2025	ZENITH DOS SANTOS DOMINGOS POBLAM	700	2025	5			2557	2025	400,00	250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
											143205,39				
Classificação Institucional-UO : 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
01/09/2025	2015	2025	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	264	2025	5			1388	2025	84.292,15	296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
11/09/2025	2123	2025	SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	456	2025	4			1668	2025	4.190,32	293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
15/09/2025	2136	2025	Rodrigo Barreto Lemos	535	2025	5			1669	2025	2.095,16	292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
16/09/2025	2174	2025	Rodrigo Barreto Lemos	535	2025	6			1979	2025	2.095,16	292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
23/09/2025	2249	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	656	2025	1			938	2025	1.134,37	494	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
24/09/2025	2274	2025	SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	456	2025	5			1980	2025	4.190,32	293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
24/09/2025	2249	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1169	2025	1			2757	2025	200,18	736	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17040000	000.1110
											98197,66				
Classificação Institucional-UO : 02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO															
18/09/2025	2244	2025	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	68	2024	2			631	2024	233.034,04	300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17080000	000.0157
18/09/2025	2244	2025	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	68	2024	3			631	2024	233.034,04	300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17080000	000.0157
											466068,08				
Classificação Institucional-UO : 02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA															
15/09/2025	2135	2025	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	782	2025	3			1684	2025	2.168,89	368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
16/09/2025	2175	2025	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	782	2025	2			1463	2025	1.701,89	368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
16/09/2025	2176	2025	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	782	2025	1			1460	2025	2.168,89	368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
16/09/2025	2179	2025	JONATAN ROSA DE SOUZA	781	2025	2			1465	2025	2.168,89	368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 28

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentário		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
16/09/2025	2180	2025	JONATAN ROSA DE SOUZA	781	2025	1			1464	2025	1.701,89	368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
17/09/2025	2186	2025	JONATAN ROSA DE SOUZA	781	2025	3			1679	2025	2.168,89	368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
											12079,34				
Classificação Institucional-UO : 02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL															
05/09/2025	2053	2025	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	262	2025	6			1822	2025	15.723,54	377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
15/09/2025	2166	2025	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	534	2025	3			1685	2025	2.239,94	373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
15/09/2025	2166	2025	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	800	2025	2			1688	2025	3.868,98	374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
16/09/2025	2182	2025	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	262	2025	7			2254	2025	15.723,54	377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
17/09/2025	2214	2025	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	800	2025	1			1612	2025	6.354,79	374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
24/09/2025	2259	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	410	2025	1			774	2025	4.232,03	512	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
24/09/2025	2259	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	408	2025	1			775	2025	9.957,66	503	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
25/09/2025	2284	2025	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	262	2025	8			2300	2025	15.723,54	377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											73824,02				
Classificação Institucional-UO : 02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO															
04/09/2025	2041	2025	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	104	2025	5			2475	2025	61.022,06	390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17520000	400.0001
04/09/2025	2042	2025	FLEXY LOCADORA LTDA	341	2025	4			1701	2025	60.683,60	481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
05/09/2025	2056	2025	EVANDRO RAMALHO DA SILVA	1036	2025	1			2410	2025	4.000,00	396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
25/09/2025	2294	2025	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	245	2025	2			2643	2025	127.686,50	390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17520000	400.0001
25/09/2025	2295	2025	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	879	2025	2			2580	2025	61.022,06	481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											314413,62				
Classificação Institucional-UO : 02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
16/09/2025	2173	2025	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	528	2025	7			2005	2025	2.263,87	413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
16/09/2025	2173	2025	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	947	2025	1			2006	2025	870,72	413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
											3134,59				
Classificação Institucional-UO : 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA															
01/09/2025	2013	2025	ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	836	2025	1			1651	2025	5.124,19	437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
01/09/2025	2013	2025	ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	836	2025	4			2460	2025	0,58	437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo =Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 78

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de Pagamento	Autorização Número	Ano	Credor Nome	Empenho Número	Ano	Parcela	Extraorçamentos Número	Ano	Liquidação Número	Ano	Valor Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
15/09/2025	2142	2025	ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	836	2025	2			1882	2025	5.124,77	437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
											10249,54				
Classificação Institucional-UO : 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE															
01/09/2025	2014	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	32			2294	2025	30.732,00	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
01/09/2025	2014	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	33			2295	2025	30.399,50	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
01/09/2025	2014	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	34			2296	2025	30.399,50	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
01/09/2025	2014	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	35			2297	2025	30.732,00	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
04/09/2025	2032	2025	DETRAN	1008	2025	1			2250	2025	240,34	444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
04/09/2025	2033	2025	DETRAN	1007	2025	1			2251	2025	240,34	444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/09/2025	2330	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1033	2025	3			2584	2025	29.955,50	449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17080000	000.0157
30/09/2025	2331	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1033	2025	4			2585	2025	29.955,50	449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17080000	000.0157
30/09/2025	2330	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1033	2025	5			2586	2025	30.042,50	449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17080000	000.0157
											212697,18				
Classificação Institucional-UO : 02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
01/09/2025	2006	2025	MAURÍCIO GONÇALVES DE MENDONÇA	949	2025	1			2206	2025	4.000,00	723	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
											4000,00				
Classificação Institucional-UO : 02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO															
01/09/2025	2001	2025	RENATO GOMES DE MATOS	912	2025	1			2126	2025	5.192,58	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
01/09/2025	2011	2025	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS	722	2025	1			1302	2025	25.912,33	522	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
01/09/2025	2017	2025	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	24			2434	2025	469,37	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
04/09/2025	2043	2025	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	674	2025	3			2424	2025	2.260,20	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
04/09/2025	2043	2025	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	865	2025	2			2425	2025	53.287,76	601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
04/09/2025	2045	2025	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	1005	2025	1			2454	2025	250.046,00	601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
05/09/2025	2051	2025	EDITORA A NOTÍCIA LTDA	593	2025	2			2001	2025	12.523,20	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
05/09/2025	2054	2025	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	710	2025	2			2465	2025	266.910,00	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
11/09/2025	2110	2025	LUCAS DA SILVA VENITO	1067	2025	1			2468	2025	10.098,22	513	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
11/09/2025	2111	2025	LUCAS DA SILVA VENITO	1065	2025	1			2469	2025	6.990,36	513	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
11/09/2025	2112	2025	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	599	2025	8			2470	2025	168,00	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
11/09/2025	2113	2025	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	599	2025	9			2471	2025	336,00	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
11/09/2025	2114	2025	LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO	1069	2025	1			2466	2025	9.483,17	513	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
11/09/2025	2115	2025	LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO	1068	2025	1			2467	2025	8.118,36	513	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo =Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Numero	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
11/09/2025	2121	2025	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	25			2562	2025	469,37	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
15/09/2025	2141	2025	JOÃO HARINGER NETO	727	2025	2			1867	2025	5.048,97	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
15/09/2025	2162	2025	JOÃO HARINGER NETO	727	2025	1			1606	2025	5.048,97	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
24/09/2025	2261	2025	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	557	2025	7			2529	2025	1.516,15	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
25/09/2025	2293	2025	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	26			2633	2025	1.194,76	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
30/09/2025	2327	2025	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	709	2025	2			2581	2025	266.910,00	713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17080000	000.0157
30/09/2025	2331	2025	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	557	2025	8			2578	2025	756,17	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											932739,94				
Classificação Institucional-UO :02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS															
02/09/2025	2019	2025	PREVI - MANGARATIBA	519	2025	10			1842	2025	73.510,66	544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
04/09/2025	2034	2025	UNIMED	945	2025	1			2474	2025	101,85	546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
04/09/2025	2044	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1078	2025	2			2448	2025	0,40	558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
04/09/2025	2044	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1078	2025	1			2447	2025	68.320,40	558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
05/09/2025	2059	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	81			2546	2025	3.718,11	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
05/09/2025	2060	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	83			2549	2025	33.660,56	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
11/09/2025	2118	2025	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	529	2025	16			1869	2025	4.740,86	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
11/09/2025	2118	2025	FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO	531	2025	6			1870	2025	4.740,85	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
12/09/2025	2125	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	1060	2025	1			2429	2025	7.793,50	549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
12/09/2025	2127	2025	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	857	2025	2			1873	2025	3.723,61	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
12/09/2025	2129	2025	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	866	2025	1			2426	2025	16.365,05	549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
15/09/2025	2152	2025	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	546	2025	4			1605	2025	4.000,00	536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
15/09/2025	2153	2025	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	546	2025	5			1884	2025	4.000,00	536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
15/09/2025	2158	2025	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	857	2025	1			1712	2025	3.723,61	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
15/09/2025	2159	2025	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	857	2025	3			2179	2025	3.723,61	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
15/09/2025	2138	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	1060	2025	2			2554	2025	7.793,50	549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
16/09/2025	2168	2025	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	529	2025	15			1619	2025	4.740,86	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
16/09/2025	2168	2025	FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO	531	2025	5			1621	2025	4.740,85	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
16/09/2025	2169	2025	FELIPE MARTINS ALGEBAILE	969	2025	4			2565	2025	3.542,00	724	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000	000.1100
16/09/2025	2172	2025	LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI	763	2025	3			1887	2025	6.582,30	536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
16/09/2025	2184	2025	PREVI - MANGARATIBA	519	2025	13			2484	2025	249,17	544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
16/09/2025	2171	2025	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	527	2025	5			1596	2025	9.694,79	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
18/09/2025	2237	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	22			2228	2025	340.625,79	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
18/09/2025	2238	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	23			2230	2025	5.735,36	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
18/09/2025	2239	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	24			2242	2025	920,75	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
18/09/2025	2242	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	27			2567	2025	110.998,60	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
24/09/2025	2257	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1120	2025	1			2619	2025	2.601,66	538	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
24/09/2025	2257	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1121	2025	1			2621	2025	1.300,83	716	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17040000	000.1110
24/09/2025	2258	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	446	2025	1			767	2025	5.285,83	537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
24/09/2025	2258	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	615	2025	1			768	2025	12.437,30	538	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
24/09/2025	2260	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	769	2025	1			1410	2025	4.167,32	538	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
24/09/2025	2260	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	770	2025	1			1411	2025	1.771,12	716	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17040000	000.1110
24/09/2025	2276	2025	LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI	763	2025	4			1889	2025	6.582,30	536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
24/09/2025	2278	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	732	2025	1			1373	2025	4.552,20	538	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
24/09/2025	2278	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	731	2025	2			1372	2025	3.197,84	537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
30/09/2025	2340	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	88			2708	2025	911.339,63	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025	2346	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	86			2669	2025	3.714.371,65	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025	2347	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	85			2668	2025	38.796,76	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/09/2025	2348	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	84			2667	2025	22.843,34	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
23/09/2025	2252	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	25			2502	2025	5.735,36	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
23/09/2025	2252	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1166	2025	1			2744	2025	37,84	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
											5462767,42				
Classificação Institucional-UO : 01,31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA															
01/09/2025	2012	2025	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	796	2025	3			2299	2025	134.376,24	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento							Conta		Recurso	
Lançamento de Pagamento	Autorização Número	Ano	Credor Nome	Empenho Número	Ano	Extraorçamentá Número	Ano	Liquidação Número	Ano	Valor Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
02/09/2025	2020	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	31		2365	2025	2.128,12	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
04/09/2025	2048	2025	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	804	2025	4		2432	2025	109.481,73	722	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
04/09/2025	2048	2025	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	907	2025	1		2437	2025	22.192,68	722	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
05/09/2025	2052	2025	ABRE CONSTRUÇÕES LTDA	900	2025	2		2431	2025	201.425,50	575	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
05/09/2025	2057	2025	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	1014	2025	2		2492	2025	1.165.937,08	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
05/09/2025	2057	2025	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	413	2025	5		2493	2025	66.783,07	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
05/09/2025	2057	2025	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	1087	2025	1		2495	2025	150.165,85	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
10/09/2025	2091	2025	FORÇA AMBIENTAL LTDA	412	2025	5		2483	2025	981.739,56	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
11/09/2025	2095	2025	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	1042	2025	1		2548	2025	631.035,20	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
11/09/2025	2116	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	33		2512	2025	151.811,36	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
11/09/2025	2117	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	32		2509	2025	62.873,74	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
11/09/2025	2120	2025	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	1058	2025	1		2458	2025	203.333,57	572	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
15/09/2025	2160	2025	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	1026	2025	2		2280	2025	1.124,71	709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
15/09/2025	2161	2025	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	572	2025	3		1112	2025	3.374,14	709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
18/09/2025	2227	2025	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	1058	2025	3		2458	2025	67.065,07	572	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
24/09/2025	2263	2025	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	572	2025	5		2278	2025	9.327,62	709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
24/09/2025	2263	2025	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	1026	2025	1		2279	2025	794,80	709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
26/09/2025	2297	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	35		2603	2025	1.089,51	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
26/09/2025	2297	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	37		2603	2025	70.528,23	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
26/09/2025	2300	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	18		2600	2025	479.013,50	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
26/09/2025	2301	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	36		2604	2025	142.904,64	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
26/09/2025	2303	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	19		2601	2025	30.451,22	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
26/09/2025	2302	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	34		2602	2025	1.963,13	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
30/09/2025	2308	2025	ABRE CONSTRUÇÕES LTDA	899	2025	1		2613	2025	119.088,70	573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
30/09/2025	2308	2025	ABRE CONSTRUÇÕES LTDA	900	2025	3		2614	2025	17.457,51	575	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
138

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta		Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/09/2025	2308	2025	ABRE CONSTRUÇÕES LTDA	901	2025	1			2615	2025	62.011,42	586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
30/09/2025	2308	2025	ABRE CONSTRUÇÕES LTDA	1122	2025	1			2626	2025	1.153,90	573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
30/09/2025	2328	2025	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	796	2025	4			2616	2025	142.202,51	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											5032834,31				
Classificação Institucional-UO: 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO															
04/09/2025	2028	2025	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1085	2025	1			2482	2025	203.172,82	678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
04/09/2025	2028	2025	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1085	2025	2			2482	2025	203.172,82	678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
04/09/2025	2028	2025	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1085	2025	3			2482	2025	203.172,82	678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
04/09/2025	2028	2025	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1085	2025	8			2482	2025	90.481,54	678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
18/09/2025	2216	2025	BANCO BRADESCO S/A	490	2025	6			2528	2025	3.177,39	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
18/09/2025	2221	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	533	2025	13			2571	2025	150.950,83	690	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	000.1100
18/09/2025	2243	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	552	2025	7			2568	2025	147.347,43	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
25/09/2025	2283	2025	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	437	2025	4			2612	2025	55.683,38	676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
25/09/2025	2285	2025	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	438	2025	4			2611	2025	51.660,00	676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
30/09/2025	2311	2025	JOSÉ MOREIRA ALVES	821	2025	1			2319	2025	297,34	675	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	15000000	000.1100
30/09/2025	2312	2025	PREVI - MANGARATIBA	493	2025	7			2587	2025	45.529,61	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/09/2025	2313	2025	PREVI - MANGARATIBA	495	2025	7			2588	2025	132.086,68	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/09/2025	2314	2025	PREVI - MANGARATIBA	496	2025	7			2589	2025	53.489,70	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/09/2025	2315	2025	PREVI - MANGARATIBA	497	2025	8			2590	2025	256.294,46	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/09/2025	2316	2025	PREVI - MANGARATIBA	499	2025	8			2591	2025	205.286,87	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/09/2025	2317	2025	PREVI - MANGARATIBA	500	2025	8			2592	2025	30.375,98	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/09/2025	2319	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	553	2025	7			2597	2025	6.812,11	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/09/2025	2320	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	554	2025	7			2599	2025	466.847,53	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/09/2025	2321	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	558	2025	4			2706	2025	25.334,55	694	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17080000	000.0157
30/09/2025	2322	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	533	2025	14			2704	2025	32.225,45	690	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	000.1100
30/09/2025	2323	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	537	2025	7			2705	2025	140.422,80	692	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17040000	000.1110

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Pagamento	Autorização Número	Ano	Credor	Empenho Número	Ano	Parcela	Extraorçamentária Número	Ano	Liquidação Número	Ano	Valor Pago	Conta		Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/09/2025	2324	2025	BANCO BRADESCO S/A	490	2025	7			2701	2025	76,25	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/09/2025	2329	2025	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1085	2025	9			2482	2025	112.691,32	678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
30/09/2025	2329	2025	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1085	2025	4			2482	2025	203.172,82	678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
30/09/2025	2329	2025	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1085	2025	5			2482	2025	203.172,82	678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
30/09/2025	2329	2025	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1085	2025	7			2482	2025	203.172,82	678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
30/09/2025	2329	2025	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1085	2025	6			2482	2025	203.172,82	678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
30/09/2025	2350	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	512	2025	7			2717	2025	4.305,50	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/09/2025	2351	2025	BANCO SANTANDER S.A	518	2025	8			2716	2025	2.394,33	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/09/2025	2352	2025	BANCO ITAÚ	504	2025	7			2715	2025	7.468,37	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/09/2025	2354	2025	BANCO DO BRASIL S/A	459	2025	7			2724	2025	6.161,13	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/09/2025	2354	2025	BANCO DO BRASIL S/A	562	2025	7			2725	2025	402,75	686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
30/09/2025	2354	2025	BANCO DO BRASIL S/A	483	2025	3			2726	2025	26,16	688	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17080000	000.0157
30/09/2025	2354	2025	BANCO DO BRASIL S/A	591	2025	4			2727	2025	13,08	685	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15010000	000.1100
30/09/2025	2355	2025	BANCO BRADESCO S/A	490	2025	8			2746	2025	32.976,00	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
19/09/2025	369	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	552	2025	8			2628	2025	223.327,06	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
19/09/2025	365	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	550	2025	7			2629	2025	11.820,34	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/09/2025	363	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	549	2025	9			2756	2025	284.634,48	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/09/2025	360	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	551	2025	8			2758	2025	122.194,29	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
19/09/2025	360	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	551	2025	7			2630	2025	126.961,01	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
01/09/2025	2005	2025	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	438	2025	3			2385	2025	51.660,00	676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											4301625,46				
Classificação Institucional-UO : 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER															
01/09/2025	2003	2025	GABRIELA ANGELO DO [redacted]	1046	2025	1			2325	2025	1.618,61	649	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
04/09/2025	2039	2025	SARAH GREYCE AFLALO BACELAR	721	2025	4			2371	2025	900,00	672	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17040000	000.1110
15/09/2025	2163	2025	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	520	2025	4			1597	2025	6.000,00	660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
23/09/2025	2250	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	760	2025	1			1396	2025	5.721,60	715	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano		Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
24/09/2025	2265	2025	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	856	2025	1			1883	2025	6.000,00	660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
24/09/2025	2277	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	759	2025	1			1395	2025	4.863,33	714	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
24/09/2025	2277	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1126	2025	1			2637	2025	3.690,45	715	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
26/09/2025	2298	2025	GABRIELA ANGELO DO	1127	2025	1			2641	2025	8.977,87	649	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
											37771,86				
Classificação Institucional-UO : 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS															
02/09/2025	2021	2025	GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA	974	2025	2			2074	2025	109.240,50	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
02/09/2025	2021	2025	GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA	974	2025	10			2082	2025	83.213,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
02/09/2025	2021	2025	GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA	974	2025	12			2084	2025	73.762,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
02/09/2025	2021	2025	GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA	974	2025	4			2076	2025	3.477,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
02/09/2025	2021	2025	GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA	974	2025	5			2077	2025	6.637,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
02/09/2025	2021	2025	GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA	974	2025	6			2078	2025	5.847,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
02/09/2025	2021	2025	GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA	974	2025	7			2079	2025	71.788,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
02/09/2025	2021	2025	GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA	974	2025	8			2080	2025	3.477,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
03/09/2025	2025	2025	FINO TOM PRODUÇÕES E EVENTOS	1079	2025	1			2472	2025	81.192,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
09/09/2025	9196	2025	VITOR TENÓRIO SANTOS	973	2025	1			2113	2025	-4.000,00	637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
09/09/2025	9196	2025	VITOR TENÓRIO SANTOS	973	2025	2			2113	2025	3.936,25	637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
26/09/2025	2296	2025	GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA	974	2025	1			2073	2025	46.920,80	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
26/09/2025	2296	2025	GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA	974	2025	11			2083	2025	100.865,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
26/09/2025	2296	2025	GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA	974	2025	13			2085	2025	102.675,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
26/09/2025	2296	2025	GLOBAL S. & LOCAÇÕES LTDA	974	2025	14			2087	2025	64.453,50	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											753484,05				
											43672806,70				
											46.120.780,50				

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo =Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 — Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.10.14 15:06:20 -03'00'

ROGERIO CASTRO COSTA:59329025749 — Assinado de forma digital por ROGERIO CASTRO COSTA:59329025749 Dados: 2025.10.14 15:17:13 -03'00'

MARCOS BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR — Assinado de forma digital por MARCOS BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR Dados: 2025.10.14 16:57:19 -03'00'

Documento assinado digitalmente por MARCELLO COSTA DA ROSA
Data: 14/10/2025 17:30:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			824.487.990,86 D	70.098.902,61	73.655.619,79	820.931.273,68 D
1.1	Ativo Circulante			44.989.588,77 D	70.098.902,61	72.860.105,16	42.228.386,22 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			31.902.074,81 D	67.500.175,47	70.241.191,43	29.161.058,85 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			31.902.074,81 D	67.500.175,47	70.241.191,43	29.161.058,85 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			31.902.074,81 D	67.500.175,47	70.241.191,43	29.161.058,85 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.757.686,82 D	701.960,67	724.232,76	1.735.414,73 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	30.144.387,99 D	66.798.214,80	69.516.958,67	27.425.644,12 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			12.831.422,04 D	804,57	20.868,32	12.811.358,29 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			788.562,00 D	0,00	20.063,75	768.498,25 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			788.562,00 D	0,00	20.063,75	768.498,25 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		610.501,02 D	0,00	20.063,75	590.437,27 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4	Créditos por Danos ao Patrimônio			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber			11.093.986,53 D	804,57	804,57	11.093.986,53 D
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			11.093.986,53 D	804,57	804,57	11.093.986,53 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			8.195.620,51 D	804,57	804,57	8.195.620,51 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	8.195.620,51 D	804,57	804,57	8.195.620,51 D
1.1.3.5.1.08	Conta Especial - Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02	Conta Especial - Precatórios (F)		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5	Estoques			41.950,64 D	2.597.922,57	2.598.045,41	41.827,80 D
1.1.5.6	Almoxarifado			41.950,64 D	2.597.922,57	2.598.045,41	41.827,80 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			41.950,64 D	2.597.922,57	2.598.045,41	41.827,80 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			41.950,64 D	1.460.126,70	1.460.249,54	41.827,80 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			0,00	835.035,44	835.035,44	0,00
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			0,00	24.962,88	24.962,88	0,00
1.1.5.6.1.08	Materiais a Classificar			0,00	277.797,55	277.797,55	0,00
1.1.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3	Assinaturas e Anuidades a Apropriar			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2	Ativo não-Circulante			779.498.402,09 D	0,00	795.514,63	778.702.887,46 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			703.913.089,40 D	0,00	795.514,63	703.117.574,77 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			703.883.889,40 D	0,00	795.514,63	703.088.374,77 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			703.883.889,40 D	0,00	795.514,63	703.088.374,77 D
1.2.1.1.1.04	Dívida Ativa Tributária			703.883.889,40 D	0,00	795.514,63	703.088.374,77 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		703.883.889,40 D	0,00	795.514,63	703.088.374,77 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.3	Imobilizado			75.582.270,81 D	0,00	0,00	75.582.270,81 D
1.2.3.1	Bens Móveis			35.970.676,93 D	0,00	0,00	35.970.676,93 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			35.970.676,93 D	0,00	0,00	35.970.676,93 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.641.069,70 D	0,00	0,00	11.641.069,70 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			3.314.169,06 D	0,00	0,00	3.314.169,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.715.448,93 D	0,00	0,00	1.715.448,93 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			1.146.685,18 D	0,00	0,00	1.146.685,18 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			568.763,75 D	0,00	0,00	568.763,75 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			15.687.922,20 D	0,00	0,00	15.687.922,20 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			196.612,88 D	0,00	0,00	196.612,88 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			162.602,00 D	0,00	0,00	162.602,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			1.233.182,21 D	0,00	0,00	1.233.182,21 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			319.919,53 D	0,00	0,00	319.919,53 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			31.569,26 D	0,00	0,00	31.569,26 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			288.350,27 D	0,00	0,00	288.350,27 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			3.704.063,81 D	0,00	0,00	3.704.063,81 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
88

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			3.700.913,81 D	0,00	0,00	3.700.913,81 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.08	Bens Móveis em Almoxarifado			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.08.01	Estoque Interno			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			2.893.290,76 D	0,00	0,00	2.893.290,76 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			272.240,00 D	0,00	0,00	272.240,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			2.621.050,76 D	0,00	0,00	2.621.050,76 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**39.611.593,88 D**	**0,00**	**0,00**	**39.611.593,88 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			39.611.593,88 D	0,00	0,00	39.611.593,88 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.869.672,93 D	0,00	0,00	11.869.672,93 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			702.512,48 D	0,00	0,00	702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			20.918.251,55 D	0,00	0,00	20.918.251,55 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.628.251,55 D	0,00	0,00	20.628.251,55 D
1.2.3.2.1.04.14	Lotes			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.4	**Intangível**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2	**Marcas, Direitos e Patentes Industriais**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**820.999.146,77 C**	**41.894.506,56**	**39.422.791,39**	**818.527.431,60 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**41.737.171,15 C**	**39.783.499,01**	**39.422.791,39**	**41.376.463,53 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**2.274.654,73 C**	**17.431.790,91**	**17.766.904,98**	**2.609.768,80 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**1.218.269,02 C**	**14.800.034,98**	**14.892.847,26**	**1.311.081,30 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			1.218.269,02 C	14.800.034,98	14.892.847,26	1.311.081,30 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			1.218.269,02 C	14.800.034,98	14.892.847,26	1.311.081,30 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	1.218.269,02 C	14.800.034,98	14.892.847,26	1.311.081,30 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**214.989,10 C**	**2.500,00**	**2.100,00**	**214.589,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			214.989,10 C	2.500,00	2.100,00	214.589,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	214.989,10 C	2.500,00	2.100,00	214.589,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**841.396,61 C**	**2.629.255,93**	**2.871.957,72**	**1.084.098,40 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			73.759,83 C	1.566.185,55	1.807.823,62	315.397,90 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			73.759,83 C	843.122,25	1.084.760,32	315.397,90 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	73.759,83 C	843.122,25	1.084.760,32	315.397,90 C
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			0,00	723.063,30	723.063,30	0,00
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	590.976,62	590.976,62	0,00
2.1.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)		✓	0,00	132.086,68	132.086,68	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			767.636,78 C	1.063.070,38	1.064.134,10	768.700,50 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			767.636,78 C	1.063.070,38	1.064.134,10	768.700,50 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	767.636,78 C	598.222,85	599.286,57	768.700,50 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	464.847,53	464.847,53	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**30.125.646,82 C**	**18.221.443,57**	**17.649.074,59**	**29.553.277,84 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**30.125.646,82 C**	**18.221.443,57**	**17.649.074,59**	**29.553.277,84 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			30.125.646,82 C	18.221.443,57	17.649.074,59	29.553.277,84 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			29.349.103,82 C	18.209.443,57	17.645.074,59	28.784.734,84 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	29.349.103,82 C	18.209.443,57	17.645.074,59	28.784.734,84 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			12.000,00 C	12.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	12.000,00 C	12.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.3.1.1.07	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial -			764.543,00 C	0,00	0,00	764.543,00 C
2.1.3.1.1.07.02	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos			764.543,00 C	0,00	0,00	764.543,00 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**11.037,55 C**	**926.368,85**	**928.682,99**	**13.351,69 C**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**923.096,72**	**923.096,72**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	923.096,72	923.096,72	0,00
2.1.4.1.3.12	Tributos Federais Renegociados		✓	0,00	923.096,72	923.096,72	0,00
2.1.4.3	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios**			**11.037,55 C**	**3.272,13**	**5.586,27**	**13.351,69 C**
2.1.4.3.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios – Consolidação			11.037,55 C	3.272,13	5.586,27	13.351,69 C
2.1.4.3.1.02	IPTU/TLP a Recolher (F)		✓	11.037,55 C	3.272,13	5.586,27	13.351,69 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**9.325.832,05 C**	**3.203.895,68**	**3.078.128,83**	**9.200.065,20 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**7.929.993,49 C**	**2.913.187,48**	**2.869.168,28**	**7.885.974,29 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			7.106.805,75 C	2.620.014,08	2.569.248,37	7.056.040,04 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			7.099.163,89 C	2.620.014,08	2.569.193,20	7.048.343,01 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	419.950,42 C	0,00	0,00	419.950,42 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	2.203,43 C	70.284,76	70.284,76	2.203,43 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	539.165,34 C	561.571,13	547.266,08	524.860,29 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
89

Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	22.482,17 C	24.416,37	23.843,79	21.909,59 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	1.087.727,44 C	711.699,59	698.478,97	1.074.506,82 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	77.008,28 C	96.007,98	92.755,18	73.755,48 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.950.626,81 C	1.156.034,25	1.136.564,42	4.931.156,98 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			7.641,86 C	0,00	55,17	7.697,03 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	5.364,38 C	0,00	55,17	5.419,55 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	2.277,48 C	0,00	0,00	2.277,48 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			823.187,74 C	293.173,40	299.919,91	829.934,25 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			823.187,74 C	293.173,40	299.919,91	829.934,25 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	796.711,51 C	293.173,40	299.919,91	803.458,02 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	26.476,23 C	0,00	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**1.395.838,56 C**	**290.708,20**	**208.960,55**	**1.314.090,91 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			1.395.838,56 C	290.708,20	208.960,55	1.314.090,91 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			1.130.838,03 C	297,34	0,00	1.130.540,69 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	502.014,52 C	0,00	0,00	502.014,52 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	628.823,51 C	297,34	0,00	628.526,17 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	20.761,03 C	46.171,36	44.552,75	19.142,42 C
2.1.8.9.1.12	Subvencoes a Pagar (F)	3	✓	244.239,50 C	244.239,50	164.407,80	164.407,80 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**186.167.605,93 C**	**2.111.007,55**	**0,00**	**184.056.598,38 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**75.020.050,79 C**	**1.187.910,83**	**0,00**	**73.832.139,96 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**75.020.050,79 C**	**1.187.910,83**	**0,00**	**73.832.139,96 C**
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			66.306.906,83 C	723.063,30	0,00	65.583.843,53 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			66.306.906,83 C	723.063,30	0,00	65.583.843,53 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			49.483.502,57 C	590.976,62	0,00	48.892.525,95 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			16.823.404,26 C	132.086,68	0,00	16.691.317,58 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			8.713.143,96 C	464.847,53	0,00	8.248.296,43 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			8.713.143,96 C	464.847,53	0,00	8.248.296,43 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			8.713.143,96 C	464.847,53	0,00	8.248.296,43 C
2.2.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo**			**11.838.572,68 C**	**0,00**	**0,00**	**11.838.572,68 C**
2.2.3.1	**Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo**			**11.838.572,68 C**	**0,00**	**0,00**	**11.838.572,68 C**
2.2.3.1.1	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação			11.838.572,68 C	0,00	0,00	11.838.572,68 C
2.2.3.1.1.06	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial			11.838.572,68 C	0,00	0,00	11.838.572,68 C
2.2.3.1.1.06.02	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos			11.838.572,68 C	0,00	0,00	11.838.572,68 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**99.308.982,46 C**	**923.096,72**	**0,00**	**98.385.885,74 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**99.308.982,46 C**	**923.096,72**	**0,00**	**98.385.885,74 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			99.308.982,46 C	923.096,72	0,00	98.385.885,74 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			99.308.982,46 C	923.096,72	0,00	98.385.885,74 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**593.094.369,69 C**	**0,00**	**0,00**	**593.094.369,69 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**593.094.369,69 C**	**0,00**	**0,00**	**593.094.369,69 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**593.094.369,69 C**	**0,00**	**0,00**	**593.094.369,69 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			786.182.533,57 C	0,00	0,00	786.182.533,57 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			786.182.533,57 C	0,00	0,00	786.182.533,57 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			73.466.373,40 D	0,00	0,00	73.466.373,40 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			73.466.373,40 D	0,00	0,00	73.466.373,40 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			119.621.790,48 D	0,00	0,00	119.621.790,48 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			119.621.790,48 D	0,00	0,00	119.621.790,48 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**331.630.910,40 D**	**43.908.413,43**	**1.884.772,46**	**373.654.551,37 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**126.898.950,20 D**	**16.436.627,52**	**0,00**	**143.335.577,72 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**112.445.051,91 D**	**14.752.580,63**	**0,00**	**127.197.632,54 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**111.169.059,75 D**	**14.709.868,74**	**0,00**	**125.878.928,49 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			111.169.059,75 D	14.709.868,74	0,00	125.878.928,49 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			111.159.951,75 D	14.708.350,74	0,00	125.868.302,49 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			111.159.951,75 D	14.708.350,74	0,00	125.868.302,49 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			9.108,00 D	1.518,00	0,00	10.626,00 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**1.275.992,16 D**	**42.711,89**	**0,00**	**1.318.704,05 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			1.275.992,16 D	42.711,89	0,00	1.318.704,05 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			397.389,91 D	0,00	0,00	397.389,91 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			343.846,10 D	0,00	0,00	343.846,10 D
3.1.1.2.1.01.99	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil RGPS			53.543,81 D	0,00	0,00	53.543,81 D
3.1.1.2.1.03	Sentenças Judiciais			767.579,00 D	0,00	0,00	767.579,00 D
3.1.1.2.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			111.023,25 D	42.711,89	0,00	153.735,14 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**14.403.007,59 D**	**1.684.046,89**	**0,00**	**16.087.054,48 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**10.116.518,01 D**	**1.084.760,32**	**0,00**	**11.201.278,33 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			10.116.518,01 D	1.084.760,32	0,00	11.201.278,33 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			8.155.624,60 D	1.084.760,32	0,00	9.240.384,92 D
3.1.2.1.2.99	Outros Encargos Patronais – RPPS			1.960.893,41 D	0,00	0,00	1.960.893,41 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**4.286.489,58 D**	**599.286,57**	**0,00**	**4.885.776,15 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			2.145.369,22 D	463.476,42	0,00	2.608.845,64 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			2.145.369,22 D	463.476,42	0,00	2.608.845,64 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			2.141.120,36 D	135.810,15	0,00	2.276.930,51 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					À DÉBITO	À CRÉDITO	
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			2.141.120,36 D	135.810,15	0,00	2.276.930,51 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**50.890,70 D**	**0,00**	**0,00**	**50.890,70 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**50.890,70 D**	**0,00**	**0,00**	**50.890,70 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			50.890,70 D	0,00	0,00	50.890,70 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**21.700,00 D**	**2.100,00**	**0,00**	**23.800,00 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**21.700,00 D**	**2.100,00**	**0,00**	**23.800,00 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**21.700,00 D**	**2.100,00**	**0,00**	**23.800,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			21.700,00 D	2.100,00	0,00	23.800,00 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**107.965.947,42 D**	**17.353.417,64**	**1.884.772,46**	**123.434.592,60 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**10.112.455,45 D**	**1.476.249,54**	**0,00**	**11.588.704,99 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**10.112.455,45 D**	**1.476.249,54**	**0,00**	**11.588.704,99 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			10.112.455,45 D	1.476.249,54	0,00	11.588.704,99 D
3.3.1.1.1.98	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais			40.607,96 D	0,00	0,00	40.607,96 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			10.071.847,49 D	1.476.249,54	0,00	11.548.097,03 D
3.3.2	**Serviços**			**97.853.491,97 D**	**15.877.168,10**	**1.884.772,46**	**111.845.887,61 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**77.510,74 D**	**44.552,75**	**0,00**	**122.063,49 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			77.510,74 D	44.552,75	0,00	122.063,49 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			77.510,74 D	44.552,75	0,00	122.063,49 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**6.676.432,26 D**	**234.933,01**	**28.953,35**	**6.882.411,92 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			6.676.432,26 D	234.933,01	28.953,35	6.882.411,92 D
3.3.2.2.1.21	Locações			1.906.586,29 D	207.435,76	28.953,35	2.085.068,70 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros			10.626,00 D	3.542,00	0,00	14.168,00 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			4.152.562,65 D	14.655,25	0,00	4.167.217,90 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			606.657,32 D	9.300,00	0,00	615.957,32 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**91.099.548,97 D**	**15.597.682,34**	**1.855.819,11**	**104.841.412,20 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			91.099.548,97 D	15.597.682,34	1.855.819,11	104.841.412,20 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			1.754.420,34 D	0,00	0,00	1.754.420,34 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			34.995,86 D	0,00	0,00	34.995,86 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade			20.331,81 D	0,00	0,00	20.331,81 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			2.030.578,39 D	156.941,59	0,00	2.187.519,98 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			6.650.583,70 D	1.637.057,38	37.926,32	8.249.714,76 D
3.3.2.3.1.10	Locações			70.614,22 D	635.225,52	3.801,63	702.038,11 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			946.323,94 D	84.292,15	0,00	1.030.616,09 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			1.835.936,96 D	240.961,09	0,00	2.076.898,05 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			256,74 D	0,00	0,00	256,74 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros			35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
3.3.2.3.1.31	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais			23.056,48 D	0,00	0,00	23.056,48 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			219.926,62 D	57.473,64	0,00	277.400,26 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			443.316,59 D	0,00	0,00	443.316,59 D
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários			0,00	10.768,50	0,00	10.768,50 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			117.597,45 D	0,00	0,00	117.597,45 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			12.692.935,21 D	131.625,90	0,00	12.824.561,11 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			64.223.674,66 D	12.643.336,57	1.814.091,16	75.052.920,07 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**178,06 D**	**0,00**	**0,00**	**178,06 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**178,06 D**	**0,00**	**0,00**	**178,06 D**
3.4.2.5	**Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias**			**178,06 D**	**0,00**	**0,00**	**178,06 D**
3.4.2.5.3	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS União			178,06 D	0,00	0,00	178,06 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**96.732.270,13 D**	**10.110.682,00**	**0,00**	**106.842.952,13 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**84.037.506,14 D**	**8.608.005,80**	**0,00**	**92.645.511,94 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**84.037.506,14 D**	**8.608.005,80**	**0,00**	**92.645.511,94 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			84.037.506,14 D	8.608.005,80	0,00	92.645.511,94 D
3.5.1.1.2.01	Cota Concedida			82.767.502,90 D	8.343.005,80	0,00	91.110.508,70 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			1.270.003,24 D	265.000,00	0,00	1.535.003,24 D
3.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**8.116.210,28 D**	**989.334,77**	**0,00**	**9.105.545,05 D**
3.5.2.2	**Transferências ao FUNDEB**			**8.116.210,28 D**	**989.334,77**	**0,00**	**9.105.545,05 D**
3.5.2.2.4	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado			8.116.210,28 D	989.334,77	0,00	9.105.545,05 D
3.5.3	**Transferências a Instituições Privadas**			**1.081.887,62 D**	**164.407,80**	**0,00**	**1.246.295,42 D**
3.5.3.1	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**			**1.081.887,62 D**	**164.407,80**	**0,00**	**1.246.295,42 D**
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação			1.081.887,62 D	164.407,80	0,00	1.246.295,42 D
3.5.3.1.1.04	Contrato de Gestão			1.081.887,62 D	164.407,80	0,00	1.246.295,42 D
3.5.7	**Execução Orçamentária Delegada**			**3.496.666,09 D**	**348.933,63**	**0,00**	**3.845.599,72 D**
3.5.7.1	**Execução Orçamentária Delegada a Entes**			**3.496.666,09 D**	**348.933,63**	**0,00**	**3.845.599,72 D**
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União			3.496.666,09 D	348.933,63	0,00	3.845.599,72 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			3.496.666,09 D	348.933,63	0,00	3.845.599,72 D
3.7	**Tributarias**			**11.567,25 D**	**5.586,27**	**0,00**	**17.153,52 D**
3.7.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**11.567,25 D**	**5.586,27**	**0,00**	**17.153,52 D**
3.7.1.1	**Impostos**			**11.567,25 D**	**5.586,27**	**0,00**	**17.153,52 D**
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação			11.567,25 D	5.586,27	0,00	17.153,52 D
3.7.1.1.1.05	IPTU			11.567,25 D	5.586,27	0,00	17.153,52 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**297,34 D**	**0,00**	**0,00**	**297,34 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**297,34 D**	**0,00**	**0,00**	**297,34 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**297,34 D**	**0,00**	**0,00**	**297,34 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			297,34 D	0,00	0,00	297,34 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
91

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4	Variação Patrimonial Aumentativa			335.119.754,49 C	893.474,02	41.832.112,98	376.058.393,45 C
4.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			85.554.968,02 C	0,00	7.596.077,90	93.151.045,92 C
4.1.1	Impostos			78.110.201,89 C	0,00	7.278.249,61	85.388.451,50 C
4.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda			42.890.953,35 C	0,00	3.325.532,74	46.216.486,09 C
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			42.890.953,35 C	0,00	3.325.532,74	46.216.486,09 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			23.647.140,86 C	0,00	723.866,19	24.371.007,05 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			13.180.476,31 C	0,00	1.689.033,07	14.869.509,38 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Físicas			10.804.988,08 C	0,00	1.462.203,26	12.267.191,34 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Jurídicas			2.375.488,23 C	0,00	226.829,81	2.602.318,04 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			6.063.336,18 C	0,00	912.633,48	6.975.969,66 C
4.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação			35.219.248,54 C	0,00	3.952.716,87	39.171.965,41 C
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			35.219.248,54 C	0,00	3.952.716,87	39.171.965,41 C
4.1.1.3.1.02	ISS			35.219.248,54 C	0,00	3.952.716,87	39.171.965,41 C
4.1.2	Taxas			7.444.766,13 C	0,00	317.828,29	7.762.594,42 C
4.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			1.118.916,14 C	0,00	28.115,63	1.147.031,77 C
4.1.2.1.5	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Inter OFSS - Município			1.118.916,14 C	0,00	28.115,63	1.147.031,77 C
4.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços			6.325.849,99 C	0,00	289.712,66	6.615.562,65 C
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			6.325.849,99 C	0,00	289.712,66	6.615.562,65 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			6.325.849,99 C	0,00	289.712,66	6.615.562,65 C
4.2	Contribuições			7.651.275,07 C	0,00	747.490,23	8.398.765,30 C
4.2.3	Contribuição de Iluminação Pública			7.651.275,07 C	0,00	747.490,23	8.398.765,30 C
4.2.3.1	Contribuição de Iluminação Pública			7.651.275,07 C	0,00	747.490,23	8.398.765,30 C
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			7.651.275,07 C	0,00	747.490,23	8.398.765,30 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			7.651.275,07 C	0,00	747.490,23	8.398.765,30 C
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			177.467,10 C	0,00	4.306,65	181.773,75 C
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			177.467,10 C	0,00	4.306,65	181.773,75 C
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			177.467,10 C	0,00	4.306,65	181.773,75 C
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			131.025,69 C	0,00	4.306,65	135.332,34 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			131.025,69 C	0,00	4.306,65	135.332,34 C
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS			46.441,41 C	0,00	0,00	46.441,41 C
4.3.3.1.2.37	Servicos Administrativos			46.441,41 C	0,00	0,00	46.441,41 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			8.188.585,06 C	0,00	940.629,64	9.129.214,70 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora			5.911.403,45 C	0,00	679.674,54	6.591.077,99 C
4.4.2.4	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários			5.911.403,45 C	0,00	679.674,54	6.591.077,99 C
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			5.911.403,45 C	0,00	679.674,54	6.591.077,99 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			189.059,56 C	0,00	27.800,25	216.859,81 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			4.279,61 C	0,00	0,00	4.279,61 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			112.169,60 C	0,00	2.566,83	114.736,43 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			1.107.946,45 C	0,00	77.186,67	1.185.133,12 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			4.497.948,23 C	0,00	572.120,79	5.070.069,02 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			2.277.181,61 C	0,00	260.955,10	2.538.136,71 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			2.277.181,61 C	0,00	260.955,10	2.538.136,71 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			2.277.181,61 C	0,00	260.955,10	2.538.136,71 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			232.234.044,87 C	893.474,02	32.333.912,13	263.674.482,98 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			232.234.044,87 C	893.474,02	32.333.912,13	263.674.482,98 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			194.762.955,42 C	642.707,95	27.881.046,57	222.001.294,04 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			150.434.557,32 C	642.707,95	22.086.221,14	171.878.070,51 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			29.140.247,17 C	639.564,50	5.026.215,66	33.526.898,33 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			154.593,17 C	3.143,45	15.717,30	167.167,02 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			116.961.289,34 C	0,00	16.575.739,79	133.537.029,13 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			3.606.824,36 C	0,00	468.548,39	4.075.372,75 C
4.5.2.1.3.99	Outras Participações na Receita da União			571.603,28 C	0,00	0,00	571.603,28 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			44.328.398,10 C	0,00	5.794.825,43	50.123.223,53 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			33.105.026,06 C	0,00	4.539.930,65	37.644.956,71 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			6.498.592,02 C	0,00	266.259,98	6.764.852,00 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			974.362,29 C	0,00	140.483,12	1.114.845,41 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			42.501,90 C	0,00	0,00	42.501,90 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			3.707.915,83 C	0,00	848.151,68	4.556.067,51 C
4.5.2.2	Transferências do FUNDEB			36.196.199,18 C	250.766,07	4.302.536,13	40.247.969,24 C
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			34.497.055,61 C	250.766,07	4.302.536,13	38.548.825,67 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado			1.699.143,57 C	0,00	0,00	1.699.143,57 C
4.5.2.4	Outras Transferências			1.274.890,27 C	0,00	150.329,43	1.425.219,70 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			508.808,64 C	0,00	12.154,03	520.962,67 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			766.081,63 C	0,00	138.175,40	904.257,03 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos			26.456,86 C	0,00	94.760,50	121.217,36 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos			26.456,86 C	0,00	94.760,50	121.217,36 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos			26.456,86 C	0,00	94.760,50	121.217,36 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			26.456,86 C	0,00	94.760,50	121.217,36 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			1.286.957,51 C	0,00	114.935,93	1.401.893,44 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			1.286.957,51 C	0,00	114.935,93	1.401.893,44 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
92

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			1.286.957,51 C	0,00	114.935,93	1.401.893,44 C
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			1.286.957,51 C	0,00	114.935,93	1.401.893,44 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			1.441.825.248,12 D	76.665.835,10	45.494.735,07	1.472.996.348,15 D
5.2	**Orçamento Aprovado**			1.359.519.884,83 D	76.665.835,10	45.494.735,07	1.390.690.984,86 D
5.2.1	**Previsão da Receita**			544.917.208,35 D	0,00	0,00	544.917.208,35 D
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			544.917.208,35 D	0,00	0,00	544.917.208,35 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		573.958.360,63 D	0,00	0,00	573.958.360,63 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			29.041.152,28 C	0,00	0,00	29.041.152,28 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			29.041.152,28 C	0,00	0,00	29.041.152,28 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		29.041.152,28 C	0,00	0,00	29.041.152,28 C
5.2.2	**Fixação da Despesa**			814.602.676,48 D	76.665.835,10	45.494.735,07	845.773.776,51 D
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			432.360.694,18 D	54.265.263,04	42.265.263,04	444.360.694,18 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			438.596.765,91 D	0,00	0,00	438.596.765,91 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		438.596.765,91 D	0,00	0,00	438.596.765,91 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			299.324.084,10 D	27.132.631,52	0,00	326.456.715,62 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		299.324.084,10 D	27.132.631,52	0,00	326.456.715,62 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	27.132.631,52	27.132.631,52	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		340.928,27 D	0,00	0,00	340.928,27 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		298.983.155,83 D	10.132.631,52	0,00	309.115.787,35 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		299.324.084,10 C	0,00	27.132.631,52	326.456.715,62 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			305.560.155,83 C	0,00	15.132.631,52	320.692.787,35 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		305.560.155,83 C	0,00	15.132.631,52	320.692.787,35 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			382.241.982,30 D	22.400.572,06	3.229.472,03	401.413.082,33 D
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			8.479.096,78 D	0,00	205.357,94	8.273.738,84 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		27.006.871,03 D	0,00	0,00	27.006.871,03 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		18.527.774,25 C	0,00	205.357,94	18.733.132,19 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			373.762.885,52 D	22.400.572,06	3.024.114,09	393.139.343,49 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			373.762.885,52 D	22.400.572,06	3.024.114,09	393.139.343,49 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		598.805.991,16 D	22.400.572,06	0,00	621.206.563,22 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		225.043.105,64 C	0,00	3.024.114,09	228.067.219,73 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			82.305.363,29 D	0,00	0,00	82.305.363,29 D
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			56.015.642,58 D	0,00	0,00	56.015.642,58 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		28.099.446,69 D	0,00	0,00	28.099.446,69 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		27.916.195,89 D	0,00	0,00	27.916.195,89 D
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			26.289.720,71 D	0,00	0,00	26.289.720,71 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		12.561.692,21 D	0,00	0,00	12.561.692,21 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2		13.728.028,50 D	0,00	0,00	13.728.028,50 D
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			1.441.825.248,12 C	252.857.152,58	284.028.252,61	1.472.996.348,15 C
6.2	**Execução do Orçamento**			1.359.519.884,83 C	234.697.860,62	265.868.960,65	1.390.690.984,86 C
6.2.1	**Execução da Receita**			544.917.208,35 C	44.415.675,90	44.415.675,90	544.917.208,35 C
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		211.355.421,78 C	42.532.867,11	1.882.808,79	170.705.363,46 C
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		348.482.473,88 C	0,00	42.532.867,11	391.015.340,99 C
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			14.920.687,31 D	1.882.808,79	0,00	16.803.496,10 D
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			14.904.647,49 D	1.632.042,72	0,00	16.536.690,21 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		14.904.647,49 D	1.632.042,72	0,00	16.536.690,21 D
6.2.1.3.3	(-) Dedução por Redutor do FPM	6.2		16.039,82 D	250.766,07	0,00	266.805,89 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			814.602.676,48 C	190.282.184,72	221.453.284,75	845.773.776,51 C
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			432.360.694,18 C	113.907.694,15	125.907.694,15	444.360.694,18 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		57.913.164,88 C	37.533.203,58	30.702.803,55	51.082.764,85 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			684.643,78 C	546.057,94	0,00	138.585,84 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		684.643,78 C	546.057,94	0,00	138.585,84 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			373.762.885,52 C	75.828.432,63	95.204.890,60	393.139.343,49 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		136.875.718,49 C	39.432.585,80	24.292.807,18	121.735.939,87 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		12.348.248,30 C	36.251.580,20	36.552.738,34	12.649.406,44 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		224.538.918,73 C	144.266,63	34.359.345,08	258.753.997,18 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			382.241.982,30 C	76.374.490,57	95.545.590,60	401.413.082,33 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			8.479.096,78 C	546.057,94	340.700,00	8.273.738,84 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		684.643,78 C	546.057,94	0,00	138.585,84 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		7.794.453,00 C	0,00	340.700,00	8.135.153,00 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			373.762.885,52 C	75.828.432,63	95.204.890,60	393.139.343,49 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			373.762.885,52 C	75.828.432,63	95.204.890,60	393.139.343,49 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		136.875.718,49 C	39.432.585,80	24.292.807,18	121.735.939,87 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		12.348.248,30 C	36.251.580,20	36.552.738,34	12.649.406,44 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		224.538.918,73 C	144.266,63	34.359.345,08	258.753.997,18 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			82.305.363,29 C	18.159.291,96	18.159.291,96	82.305.363,29 C
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			56.015.642,58 C	17.595.241,11	17.595.241,11	56.015.642,58 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		34.676.705,71 C	17.540.560,63	0,00	17.136.145,08 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		799.370,04 C	54.680,48	884,77	745.574,33 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		5.558.674,43 C	0,00	54.680,48	5.613.354,91 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			14.980.892,40 C	0,00	17.539.675,86	32.520.568,26 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		14.980.892,40 C	0,00	17.539.675,86	32.520.568,26 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			26.289.720,71 C	564.050,85	564.050,85	26.289.720,71 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		7.333.421,19 C	564.050,85	0,00	6.769.370,34 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		6.368.150,45 C	0,00	469.290,35	6.837.440,80 C
6.3.2.7	Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício	15		12.561.692,21 C	0,00	0,00	12.561.692,21 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
93

Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados			26.456,86 C	0,00	94.760,50	121.217,36 C
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		26.456,86 C	0,00	94.760,50	121.217,36 C
7	Controles Devedores			3.029.400.749,20 D	129.716.027,85	19.047.942,06	3.140.068.834,99 D
7.1	Atos Potenciais			868.605.627,51 D	3.198.710,73	0,00	871.804.338,24 D
7.1.1	Atos Potenciais Ativos			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativo			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			866.761.665,45 D	3.198.710,73	0,00	869.960.376,18 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			866.761.665,45 D	3.198.710,73	0,00	869.960.376,18 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			866.761.665,45 D	3.198.710,73	0,00	869.960.376,18 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			391.996.615,51 D	16.313,17	0,00	392.012.928,68 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			457.307.162,73 D	3.105.016,76	0,00	460.412.179,49 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			389.641,65 D	77.380,80	0,00	467.022,45 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			3.305.974,25 D	0,00	0,00	3.305.974,25 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.762.271,31 D	0,00	0,00	13.762.271,31 D
7.2	Administração Financeira			945.725.141,02 D	72.534.666,91	17.155.706,94	1.001.104.100,99 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			382.109.566,44 D	45.402.035,39	2.023.075,42	425.488.526,41 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			382.109.566,44 D	45.402.035,39	2.023.075,42	425.488.526,41 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			194.492.930,51 C	19.277.039,44	1.632.042,72	176.847.933,79 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			457.002.771,51 D	23.255.827,67	250.766,07	480.007.833,11 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			119.599.725,44 D	2.869.168,28	140.266,63	122.328.627,09 D
7.2.2	Programação Financeira			563.615.574,58 D	27.132.631,52	15.132.631,52	575.615.574,58 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			563.615.574,58 D	27.132.631,52	15.132.631,52	575.615.574,58 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			563.615.574,58 D	27.132.631,52	15.132.631,52	575.615.574,58 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		432.360.694,18 D	27.132.631,52	15.132.631,52	444.360.694,18 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		131.254.880,40 D	0,00	0,00	131.254.880,40 D
7.3	Dívida Ativa			710.468.588,62 D	0,00	0,00	710.468.588,62 D
7.3.2	Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			710.468.588,62 D	0,00	0,00	710.468.588,62 D
7.3.2.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			710.468.588,62 D	0,00	0,00	710.468.588,62 D
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			710.468.588,62 D	0,00	0,00	710.468.588,62 D
7.9	Outros Controles			504.601.392,05 D	53.982.650,21	1.892.235,12	556.691.807,14 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			1.509.038,00 D	8.000,00	0,00	1.517.038,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			1.509.038,00 D	8.000,00	0,00	1.517.038,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.504.285,17 D	8.000,00	0,00	1.512.285,17 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS			179.985.809,36 D	17.558.178,50	0,00	197.543.987,86 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			179.985.809,36 D	17.558.178,50	0,00	197.543.987,86 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			179.985.809,36 D	17.558.178,50	0,00	197.543.987,86 D
7.9.6	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			319.192.530,32 D	36.408.471,71	1.892.235,12	353.708.766,91 D
7.9.6.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO			236.887.167,03 D	36.408.471,71	1.892.235,12	271.403.403,62 D
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		236.887.167,03 D	36.408.471,71	1.892.235,12	271.403.403,62 D
7.9.6.2	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			82.305.363,29 D	0,00	0,00	82.305.363,29 D
7.9.9	DEMAIS CONTROLES TCE			3.914.014,37 D	8.000,00	0,00	3.922.014,37 D
7.9.9.2	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS			3.753.914,37 D	0,00	0,00	3.753.914,37 D
7.9.9.2.1	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS			3.753.914,37 D	0,00	0,00	3.753.914,37 D
7.9.9.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS			160.100,00 D	8.000,00	0,00	168.100,00 D
8	Controles Credores			3.029.400.749,20 C	246.020.735,55	356.688.821,34	3.140.068.834,99 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			868.605.627,51 C	11.015.769,00	14.214.479,73	871.804.338,24 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01	Em Execução			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			866.761.665,45 C	11.015.769,00	14.214.479,73	869.960.376,18 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			866.761.665,45 C	11.015.769,00	14.214.479,73	869.960.376,18 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			866.761.665,45 C	11.015.769,00	14.214.479,73	869.960.376,18 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			391.996.615,51 C	2.440.475,34	2.456.788,51	392.012.928,68 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		373.481.711,78 C	2.440.475,34	16.313,17	371.057.549,61 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		18.514.903,73 C	0,00	2.440.475,34	20.955.379,07 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			457.307.162,73 C	8.149.041,26	11.254.058,02	460.412.179,49 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		376.707.706,02 C	6.334.950,10	4.919.107,92	375.291.863,84 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		80.599.456,71 C	1.814.091,16	6.334.950,10	85.120.315,65 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			389.641,65 C	188.503,40	265.884,20	467.022,45 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		1.712.178,04 C	165.242,11	100.642,09	1.776.778,06 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		2.101.819,69 C	23.261,29	165.242,11	2.243.800,51 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			3.305.974,25 C	17.675,66	17.675,66	3.305.974,25 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		3.150.950,96 C	17.675,66	0,00	3.133.275,30 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		155.023,29 C	0,00	17.675,66	172.698,95 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.762.271,31 C	220.073,34	220.073,34	13.762.271,31 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		13.061.241,55 C	220.073,34	0,00	12.841.168,21 C
8.1.2.3.1.05.02	Executados	25		701.029,76 C	0,00	220.073,34	921.103,10 C
8.2	Execução da Administração Financeira			945.725.141,02 C	179.598.440,63	234.977.400,60	1.001.104.100,99 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			382.109.566,44 C	129.887.059,22	173.266.019,19	425.488.526,41 C

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**382.109.566,44 C**	**129.887.059,22**	**173.266.019,19**	**425.488.526,41 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			177.568.814,62 D	32.891.386,65	63.191.417,56	147.268.783,71 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		177.568.814,62 D	32.891.386,65	63.191.417,56	147.268.783,71 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			171.552.424,20 C	57.067.906,93	24.387.567,68	138.872.084,95 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		171.552.424,20 C	57.067.906,93	24.387.567,68	138.872.084,95 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			46.114.085,74 C	39.783.499,01	39.422.791,39	45.753.378,12 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		33.042.731,74 C	36.870.311,53	36.553.623,11	32.726.043,32 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.053.034,99 C	2.913.187,48	2.869.113,11	8.005.960,62 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.018.319,01 C	0,00	55,17	5.018.374,18 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			342.011.871,12 C	144.266,63	46.264.242,56	388.131.847,05 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		320.503.249,75 C	144.266,63	43.491.321,71	363.850.304,83 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		21.508.621,37 C	0,00	2.772.920,85	24.281.542,22 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**563.615.574,58 C**	**49.711.381,41**	**61.711.381,41**	**575.615.574,58 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**563.615.574,58 C**	**49.711.381,41**	**61.711.381,41**	**575.615.574,58 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			563.615.574,58 C	49.711.381,41	61.711.381,41	575.615.574,58 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			432.360.694,18 C	41.103.375,61	53.103.375,61	444.360.694,18 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		57.913.164,88 C	37.533.203,58	30.702.803,55	51.082.764,85 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		374.447.529,30 C	3.570.172,03	22.400.572,06	393.277.929,33 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			131.254.880,40 C	8.608.005,80	8.608.005,80	131.254.880,40 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		47.217.374,26 C	8.608.005,80	0,00	38.609.368,46 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		84.037.506,14 C	0,00	8.608.005,80	92.645.511,94 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**710.468.588,62 C**	**795.514,63**	**795.514,63**	**710.468.588,62 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**710.468.588,62 C**	**795.514,63**	**795.514,63**	**710.468.588,62 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**703.883.889,40 C**	**795.514,63**	**0,00**	**703.088.374,77 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			703.883.889,40 C	795.514,63	0,00	703.088.374,77 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		703.883.889,40 C	795.514,63	0,00	703.088.374,77 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**6.584.699,22 C**	**0,00**	**795.514,63**	**7.380.213,85 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			6.584.699,22 C	0,00	795.514,63	7.380.213,85 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		6.584.699,22 C	0,00	795.514,63	7.380.213,85 C
8.9	**Outros Controles**			**504.601.392,05 C**	**54.611.011,29**	**106.701.426,38**	**556.691.807,14 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.509.038,00 C**	**27.936,25**	**35.936,25**	**1.517.038,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.509.038,00 C**	**27.936,25**	**35.936,25**	**1.517.038,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.504.285,17 C	27.936,25	35.936,25	1.512.285,17 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.394.155,17 C	24.000,00	11.936,25	1.382.091,42 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			110.130,00 C	3.936,25	24.000,00	130.193,75 C
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**179.985.809,36 C**	**0,00**	**17.558.178,50**	**197.543.987,86 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**179.985.809,36 C**	**0,00**	**17.558.178,50**	**197.543.987,86 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			179.985.809,36 C	0,00	17.558.178,50	197.543.987,86 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**319.192.530,32 C**	**54.555.138,79**	**89.071.375,38**	**353.708.766,91 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**236.887.167,03 C**	**36.395.846,83**	**70.912.083,42**	**271.403.403,62 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			12.348.248,30 C	36.251.580,20	36.552.738,34	12.649.406,44 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		26.032.237,49 C	34.359.345,08	36.552.738,34	28.225.630,75 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		13.683.989,19 D	1.892.235,12	0,00	15.576.224,31 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			224.596.918,73 C	140.266,63	34.359.345,08	258.815.997,18 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		224.596.918,73 C	140.266,63	34.359.345,08	258.815.997,18 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		58.000,00 D	4.000,00	0,00	62.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**82.305.363,29 C**	**18.159.291,96**	**18.159.291,96**	**82.305.363,29 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			26.289.720,71 C	564.050,85	564.050,85	26.289.720,71 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		19.895.113,40 C	564.050,85	0,00	19.331.062,55 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		6.368.150,45 C	0,00	469.290,35	6.837.440,80 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		26.456,86 C	0,00	94.760,50	121.217,36 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			56.015.642,58 C	17.595.241,11	17.595.241,11	56.015.642,58 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		34.676.705,71 C	17.540.560,63	0,00	17.136.145,08 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		799.370,04 C	54.680,48	884,77	745.574,33 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		5.568.674,43 C	0,00	54.680,48	5.613.354,91 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		14.980.892,40 C	0,00	17.539.675,86	32.520.568,26 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**3.914.014,37 C**	**27.936,25**	**35.936,25**	**3.922.014,37 C**
8.9.9.2	**CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO**			**3.753.914,37 C**	**0,00**	**0,00**	**3.753.914,37 C**
8.9.9.2.1	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS			3.753.914,37 C	0,00	0,00	3.753.914,37 C
8.9.9.2.1.01	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL E ORDINÁRIO MENSAL DE PRECATÓRIOS			3.753.914,37 C	0,00	0,00	3.753.914,37 C
8.9.9.2.1.01.02	VALORES TRANSFERIDOS - REM			3.753.914,37 C	0,00	0,00	3.753.914,37 C
8.9.9.3	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**160.100,00 C**	**27.936,25**	**35.936,25**	**168.100,00 C**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 95

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19		49.970,00 C	24.000,00	11.936,25	37.906,25 C
8.9.9.3.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20		100.915,64 C	0,00	20.000,00	120.915,64 C
8.9.9.3.3	BAIXA DE ADIAN[illegible]			9.214,36 C	3.936,25	4.000,00	9.278,11 C
RESUMO					862.055.047,70	862.055.047,70	

Documento assinado digitalmente gov.br
MARCELLO COSTA DA ROSA
Data: 14/10/2025 17:18:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 — Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.10.14 15:01:52 -03'00'

)GERIO CASTRO)STA:59329025749 — Assinado de forma digital por ROGERIO CASTRO COSTA:59329025749 Dados: 2025.10.14 15:15:42 -03'00'

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito
CPF: 118.946.277-09

MARCELLO COSTA DA ROSA
Secretário de Finanças e Planejamento
CPF: 710.750.387-15

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

MARCOS BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR — Assinado de forma digital por MARCOS BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR Dados: 2025.10.14 16:53:40 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 96

Exercício de 2025

Data: 01/09/2025 a 30/09/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	40.650.058,32	Despesas Orçamentárias	34.215.078,45
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	8.608.005,80
Receitas Extra Orçamentárias	2.729.706,22	Despesas Extra Orçamentárias	2.773.725,42
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	523.970,83
Total das Receitas	**43.379.764,54**	**Total dos Pagamentos**	**46.120.780,50**
Retiradas Bancárias	**70.241.191,43**	**Depósitos Bancários**	**67.500.175,47**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**113.620.955,97**	**Total do Caixa da Despesa**	**113.620.955,97**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	354.910.137,22	Pagamentos Acumulados Anterior	342.017.388,94
Receitas do Período	43.379.764,54	Pagamentos do Período	46.120.780,50
Total das Receitas	**398.289.901,76**	**Total dos Pagamentos**	**388.138.169,44**
Saldo Inicial do Exercício	**19.009.326,53**	**Saldo na Data**	**29.161.058,85**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	19.009.326,53	Bancos	29.161.058,85
Total do Balancete da Receita	**417.299.228,29**	**Total do Balancete da Despesa**	**417.299.228,29**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				**31.902.074,81**	**67.500.175,47**	**70.241.191,43**	**29.161.058,85**	**0,00**	**29.161.058,85**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**9.433.988,81**	**35.061.950,04**	**37.093.844,65**	**7.402.094,20**	**0,00**	**7.402.094,20**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61064	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001|729-3|14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.0110 - GERAL			**8.448.112,79**	**30.634.227,00**	**32.069.734,07**	**7.012.605,72**	**0,00**	**7.012.605,72**
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	521.993,49	9.146,49	0,00	531.139,98	0,00	531.139,98
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	107,67	1,02	0,00	108,69	0,00	108,69
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	982.794,97	234.091,51	460.000,00	756.886,48	0,00	756.886,48

Data: 01/09/2025 a 30/09/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	320,39	3,35	0,00	323,74	0,00	323,74
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	2.231.150,42	5.858.484,30	7.500.132,69	589.502,03	0,00	589.502,03
46141	001|729-3|73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	1.586.104,14	685.800,38	724.231,76	1.547.672,76	0,00	1.547.672,76
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	151.446,67	11.853,64	0,00	163.300,31	0,00	163.300,31
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	562.986,48	247.066,13	766.159,14	43.893,47	0,00	43.893,47
52882	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104|197-0|647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	983,16	2,73	0,00	985,89	0,00	985,89
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	1.011.846,76	11.902.487,65	11.989.956,89	924.377,52	0,00	924.377,52
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	3.186,41	97,30	0,00	3.283,71	0,00	3.283,71
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	104.669,51	6.400.276,38	5.658.270,76	846.675,13	0,00	846.675,13
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	219.783,59	216.178,87	250.000,00	185.962,46	0,00	185.962,46
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	309.198,51	3.187,04	0,00	312.385,55	0,00	312.385,55
46707	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237|0237-0|10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237|0886-9|217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	5.352,43	55,17	0,00	5.407,60	0,00	5.407,60
53049	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	5.422,47	55,88	0,00	5.478,35	0,00	5.478,35
46107	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	529.545,08	300.838,17	41.904,04	788.479,21	0,00	788.479,21
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	221.196,64	4.764.600,99	4.679.077,79	306.719,84	0,00	306.719,84
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**985.876,02**	**4.427.723,04**	**5.024.110,58**	**389.488,48**	**0,00**	**389.488,48**
61119	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	3.800,76	36,06	0,00	3.836,82	0,00	3.836,82
61163	001|729-3|73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61164	001|729-3|73002-5	BB - FPM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	951.274,07	4.402.648,52	5.023.863,32	330.059,27	0,00	330.059,27
61173	001|729-3|73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61174	001|729-3|73016-5	BB - ITR - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	10.486,79	12.691,68	125,72	23.052,75	0,00	23.052,75
61175	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61176	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	20.314,40	12.346,78	121,54	32.539,64	0,00	32.539,64
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			**129.140,32**	**3.656.799,39**	**3.780.176,73**	**5.762,98**	**0,00**	**5.762,98**
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			**129.140,32**	**3.656.799,39**	**3.780.176,73**	**5.762,98**	**0,00**	**5.762,98**
61130	001|3836-9|22450-2	RT Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61131	001|3836-9|22450-2	RT Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	129.140,32	3.656.799,39	3.780.176,73	5.762,98	0,00	5.762,98
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**169.160,90**	**10.139,98**	**4.306,65**	**174.994,23**	**0,00**	**174.994,23**
	000.0110 - GERAL			**150.737,27**	**9.965,17**	**4.306,65**	**156.395,79**	**0,00**	**156.395,79**
61167	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.1.19	1.759,22	4.306,65	0,00	6.065,87	0,00	6.065,87

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
98

Data: 01/09/2025 a 30/09/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61168	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	148.978,05	5.658,52	4.306,65	150.329,92	0,00	150.329,92
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**18.423,63**	**174,81**	**0,00**	**18.598,44**	**0,00**	**18.598,44**
61108	001|3836-9|20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61109	001|3836-9|20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	18.423,63	174,81	0,00	18.598,44	0,00	18.598,44
61195	237|0886-9|20004-2	Depósito Público	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**414.446,56**	**4.320.835,44**	**4.120.688,71**	**614.593,29**	**0,00**	**614.593,29**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1106 - FUNDEB 70%			**414.446,56**	**4.320.835,44**	**4.120.688,71**	**614.593,29**	**0,00**	**614.593,29**
61132	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61133	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME Aplicação	1.1.1.1.1.50	414.446,56	4.320.835,44	4.120.688,71	614.593,29	0,00	614.593,29
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**515.213,08**	**322.512,33**	**597.367,91**	**240.357,50**	**0,00**	**240.357,50**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61089	001|3836-9|6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1128 - Salário Educação			**515.213,08**	**322.512,33**	**597.367,91**	**240.357,50**	**0,00**	**240.357,50**
61134	001|3836-9|6462-9	BB - Salario Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61189	001|3836-9|24968-8	Salário-Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61190	001|3836-9|24968-8	Salário-Educação Aplicação	1.1.1.1.1.50	515.213,08	322.512,33	597.367,91	240.357,50	0,00	240.357,50
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**563,71**	**5,34**	**0,00**	**569,05**	**0,00**	**569,05**
	200.1111 - FNDE/PDDE			**563,71**	**5,34**	**0,00**	**569,05**	**0,00**	**569,05**
61127	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	563,71	5,34	0,00	569,05	0,00	569,05
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**570.948,13**	**139.564,19**	**0,00**	**710.512,32**	**0,00**	**710.512,32**
	200.1108 - PNAEF - Fundamental			**570.948,13**	**139.564,19**	**0,00**	**710.512,32**	**0,00**	**710.512,32**
61153	001|3836-9|16505-0	BB- PNAE MERENDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61154	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	570.948,13	139.564,19	0,00	710.512,32	0,00	710.512,32
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**107.089,07**	**16.380,01**	**0,00**	**123.469,08**	**0,00**	**123.469,08**
	200.1129 - PNATE			**107.089,07**	**16.380,01**	**0,00**	**123.469,08**	**0,00**	**123.469,08**
61151	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61152	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	107.089,07	16.380,01	0,00	123.469,08	0,00	123.469,08
	15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61095	001|3836-9|187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**533.857,01**	**5.065,58**	**0,00**	**538.922,59**	**0,00**	**538.922,59**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61094	001|3836-9|20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001|729-3|14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001|729-3|17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1159 - CAMINHO ESCOLA			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61135	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61136	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1235 - FNDE			**533.857,01**	**5.065,58**	**0,00**	**538.922,59**	**0,00**	**538.922,59**
61138	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	66.732,56	633,20	0,00	67.365,76	0,00	67.365,76
61139	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61187	001|3836-9|25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61188	001|3836-9|25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	451.023,43	4.279,61	0,00	455.303,04	0,00	455.303,04
61191	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61192	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	16.101,02	152,77	0,00	16.253,79	0,00	16.253,79
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**4.559.728,16**	**4.583.995,27**	**5.136.276,93**	**4.007.446,50**	**0,00**	**4.007.446,50**
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			**4.559.728,16**	**4.583.995,27**	**5.136.276,93**	**4.007.446,50**	**0,00**	**4.007.446,50**
61171	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61172	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	4.559.728,16	4.583.995,27	5.136.276,93	4.007.446,50	0,00	4.007.446,50
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**500.640,29**	**4.845,54**	**0,00**	**505.485,83**	**0,00**	**505.485,83**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**18.543,79**	**1,95**	**0,00**	**18.545,74**	**0,00**	**18.545,74**
61155	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61156	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	205,00	1,95	0,00	206,95	0,00	206,95

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
99

Data: 01/09/2025 a 30/09/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61165	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL	1.1.1.1.1.19	18.338,79	0,00	0,00	18.338,79	0,00	18.338,79
61166	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**482.096,50**	**4.843,59**	**0,00**	**486.940,09**	**0,00**	**486.940,09**
61193	104|887-0|6071071-0	Convenio Aquisição de recursos digitais Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61194	104|887-0|6071071-0	Convenio Aquisição de recursos digitais Educação- Aplic	1.1.1.1.1.50	482.096,50	4.843,59	0,00	486.940,09	0,00	486.940,09
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**203.610,49**	**1.931,99**	**0,00**	**205.542,48**	**0,00**	**205.542,48**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**203.610,49**	**1.931,99**	**0,00**	**205.542,48**	**0,00**	**205.542,48**
61123	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	203.610,49	1.931,99	0,00	205.542,48	0,00	205.542,48
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**7.293.238,09**	**14.347.478,12**	**16.589.751,66**	**5.050.964,55**	**0,00**	**5.050.964,55**
	000.1110 - ROYALTIES			**7.292.186,50**	**14.347.468,14**	**16.589.751,66**	**5.049.902,98**	**0,00**	**5.049.902,98**
61149	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61150	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	7.292.186,50	14.347.468,14	16.589.751,66	5.049.902,98	0,00	5.049.902,98
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal			**1.051,59**	**9,98**	**0,00**	**1.061,57**	**0,00**	**1.061,57**
61147	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61148	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.051,59	9,98	0,00	1.061,57	0,00	1.061,57
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**317.110,31**	**1.500.921,23**	**1.057.312,62**	**760.718,92**	**0,00**	**760.718,92**
	000.6107 - Royalties Estado			**317.110,31**	**1.500.921,23**	**1.057.312,62**	**760.718,92**	**0,00**	**760.718,92**
61143	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61144	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado - Aplicação	1.1.1.1.1.50	305.368,34	1.250.353,06	828.819,84	726.901,56	0,00	726.901,56
61169	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
61170	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	11.730,97	250.568,17	228.492,78	33.806,36	0,00	33.806,36
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**576.284,23**	**5.468,16**	**0,00**	**581.752,39**	**0,00**	**581.752,39**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**576.284,23**	**5.468,16**	**0,00**	**581.752,39**	**0,00**	**581.752,39**
61125	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61126	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.50	513.465,90	4.872,10	0,00	518.338,00	0,00	518.338,00
61145	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61146	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.50	62.818,33	596,06	0,00	63.414,39	0,00	63.414,39
61129	104|887-0|647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61116	104|887-0|647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104|887-0|647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**14.181,94**	**2.539.675,93**	**1.123.292,29**	**1.430.565,58**	**0,00**	**1.430.565,58**
	000.0157 - Royalties - Minério			**14.181,94**	**2.539.675,93**	**1.123.292,29**	**1.430.565,58**	**0,00**	**1.430.565,58**
61140	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61142	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	1.728,48	2.539.557,77	1.123.292,29	1.417.993,96	0,00	1.417.993,96
61157	001|729-3|10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61158	001|729-3|10529-5	BB - CFM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	12.453,46	118,16	0,00	12.571,62	0,00	12.571,62
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61177	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61178	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61179	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61180	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**72.289,39**	**465,73**	**0,00**	**72.755,12**	**0,00**	**72.755,12**
	000.1126 - CIDE			**72.289,39**	**465,73**	**0,00**	**72.755,12**	**0,00**	**72.755,12**
61159	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61160	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.50	72.289,39	465,73	0,00	72.755,12	0,00	72.755,12
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**6.398.447,10**	**802.737,50**	**509.464,72**	**6.691.719,88**	**0,00**	**6.691.719,88**
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			**6.398.447,10**	**802.737,50**	**509.464,72**	**6.691.719,88**	**0,00**	**6.691.719,88**
61161	001|729-3|13331-0	BB - COSIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61162	001|729-3|13331-0	BB - COSIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	6.398.447,10	802.737,50	509.464,72	6.691.719,88	0,00	6.691.719,88
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**92.137,22**	**179.403,70**	**228.708,56**	**42.832,36**	**0,00**	**42.832,36**
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO			**92.137,22**	**179.403,70**	**228.708,56**	**42.832,36**	**0,00**	**42.832,36**
61185	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61186	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	12.023,11	56.133,24	40.000,00	28.156,35	0,00	28.156,35

Data: 01/09/2025 a 30/09/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	**Conta**			**Anterior**	**Depósitos**	**Retiradas**	**Atual**	**Pendente**	**Disponível**
61183	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61184	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	76.998,29	122.243,77	188.708,56	10.533,50	0,00	10.533,50
61181	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61182	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	3.112,82	1.026,69	0,00	4.139,51	0,00	4.139,51
Total				**31.902.074,81**	**67.500.175,47**	**70.241.191,43**	**29.161.058,85**	**0,00**	**29.161.058,85**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls

Conciliação Bancária em **30/09/2025** — **Exercício de 2**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23409-5
Ficha:	61124	Conta:	6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic		
Fonte de recurso:	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU I	Aplicação:	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**205.542,48**
(-) 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	**205.542,48**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
302
1124

G332020901253043031
02/10/2025 09:15:14

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	203.610,49			144.296,942586		
30/09/2025	SALDO ATUAL	205.542,48			144.296,942586		144.296,942586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.610,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.931,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.931,99
SALDO ATUAL =	205.542,48

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
103

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16259-0
Ficha:	61156	Conta:	6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**206,9**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	**206,9**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/93

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020901253043032
02/10/2025 09:15:37

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
304

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	205,00			145,282260		
30/09/2025	SALDO ATUAL	206,95			145,282260		145,282260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	206,95

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
305

Exercício de 20.

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19927-3
Ficha:	61148	Conta:	6.2.11.99.0033 - BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação		
Fonte de recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI	Aplicação:	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.061,5**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	**1.061,57**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020901253043033
02/10/2025 09:15:56

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.051,59			745,252397		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.061,57			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.051,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,98
SALDO ATUAL =	1.061,57

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
306

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
107

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 10529-5		
Ficha:	61158	Conta:	6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**12.571,62**
(-) 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	**12.571,62**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 879.229.[illegible]

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Ordenador

ROGERIO CASTRO COSTA:[illegible]/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332020901253043034
02/10/2025 09:16:16

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	12.453,46			8.825,654436		
30/09/2025	SALDO ATUAL	12.571,62			8.825,654436		8.825,654436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.453,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,16
SALDO ATUAL =	12.571,62

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
309

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **7300-8**		
Ficha:	**61160**	Conta:	**6.2.11.99.0039 - BB - CIDE**		
Fonte de recurso:	**17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ(**	Aplicação:	**000.1126 - CIDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**72.755,12**
(-) 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	23.206,31
Saldo do extrato bancário na data	**49.548,81**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**23.206,31**
61160	31/01/2025	00066432				BLOQUEIOS JUDICIAIS EM 2024	23.206,31

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020901253043035
02/10/2025 09:16:33

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	49.083,08			34.784,743884		
30/09/2025	SALDO ATUAL	49.548,81			34.784,743884		34.784,743884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.083,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,73
SALDO ATUAL =	49.548,81

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
11:10

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
111
221

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **13331-0**		
Ficha:	**61161**	Conta:	**6.2.02.00.1475 - BB - COSIP**		
Fonte de recurso:	**17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D**	Aplicação:	**000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação I**		

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334021545316935006
02/10/2025 15:48:50

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	13331-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	09 / 2025	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
112

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.017.799	680.548,42 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
12/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	680.548,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	85.267.036	1.972.741,45 C	
17/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.972.741,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025		0000	13105	375 Impostos	92.601	5.748,17 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.602	473.265,33 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
26/09/2025		0000	13105	375 Impostos	92.603	366,01 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.604	30.085,21 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
26/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	509.464,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
113

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **13331-0**			
Ficha: **61162**	Conta: **6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO**				
Fonte de recurso:	**17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D**	Aplicação:	**000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação I**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.691.719,88**
(-) 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	4.087.645,98
Saldo do extrato bancário na data	**2.604.073,90**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4.087.645,98**
61162	31/01/2025	00066433				TOI	11.790,95
61162	31/01/2025	00066434				TOI	10.236,70
61162	31/01/2025	00066435				TOI	10.200,72
61162	29/08/2025	00078161				tarifa serviços cip	52.012,04
61162	30/09/2025	00080476				TARIFAS CIP SETEMBRO/25	52.530,07
61162	30/09/2025	00080477				VALORES NÃO EFETUADOS PELA CIP	3.950.875,50

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.729.867-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020901253043036
02/10/2025 09:16:50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
284

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	445.309,25			315.586,705884		
12/09/2025	APLICAÇÃO	680.548,42			480.233,259930	1,417120547	795.819,965814
17/09/2025	APLICAÇÃO	1.972.741,45			1.390.284,398358	1,418948132	2.186.104,364172
26/09/2025	RESGATE	509.464,72			357.966,900009	1,423217398	1.828.137,464163
	Aplicação 14/08/2025	449.148,49			315.586,705884		
	Aplicação 12/09/2025	60.316,23			42.380,194125		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.604.073,90			1.828.137,464163		1.828.137,464163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.309,25
APLICAÇÕES (+)	2.653.289,87
RESGATES (-)	509.464,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.939,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.939,50
SALDO ATUAL =	2.604.073,90

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
115

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22844-3
Ficha:	61120	Conta:	6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.836,82**
(-) 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	**3.836,82**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 826.[illegible]
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020901253043037
02/10/2025 09:17:22

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
336

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.800,76			2.693,562535		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.836,82			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.800,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,06
SALDO ATUAL =	3.836,82

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
117

Conciliação Bancária em **30/09/2025** **Exercício de 202**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
Ficha:	46141	Conta:	6.2.02.00.0421 - BB - Diversos		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334021545316935007
02/10/2025 15:49:25

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
338

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73003-3	P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	59.119,33 C	
01/09/2025		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.991.247	620.343,79 C	
				237 0000 00000000000000			
01/09/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	110,37 D	
				Cobrança referente 28/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,66 D	
				Cobrança referente 28/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	42,46 D	
				Cobrança referente 28/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,17 D	
				Cobrança referente 28/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,83 D	
				Cobrança referente 28/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	232,09 D	
				Cobrança referente 28/08/2025			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	679.066,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	70.772,36 C	
02/09/2025		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.115.600	39.620,03 C	
				237 0000 00000000000000			
02/09/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	424,51 D	
				Cobrança referente 29/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	70,75 D	
				Cobrança referente 29/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	16,98 D	
				Cobrança referente 29/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	9,52 D	
				Cobrança referente 29/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	8,49 D	
				Cobrança referente 29/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	441,54 D	
				Cobrança referente 29/08/2025			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.420,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	125.463,33 C	
03/09/2025		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.540.558	6.110,24 C	
				237 0000 00000000000000			
03/09/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	220,75 D	

			Cobrança referente 01/09/2025			
03/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	25,47 D	
			Cobrança referente 01/09/2025			
03/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	53,78 D	
			Cobrança referente 01/09/2025			
03/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 01/09/2025			
03/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	302,85 D	
			Cobrança referente 01/09/2025			
03/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.967,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	172.640,29 C	
			04/09 14:56 PRE-SA 00029138310000159			
04/09/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	68.320,80 C	
			04/09 15:06 PREF M 00029138310000159			
04/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	59.747,15 C	
04/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.573.228	392.606,38 C	
			237 0000 00000000000000			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	1.678,83 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	259.423,56 D	
			MAIS.MOBI			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	68.320,40 D	
			MAIS.MOBI			
04/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	53,77 D	
			Cobrança referente 02/09/2025			
04/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	14,15 D	
			Cobrança referente 02/09/2025			
04/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	45,29 D	
			Cobrança referente 02/09/2025			
04/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,17 D	
			Cobrança referente 02/09/2025			
04/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	186,81 D	
			Cobrança referente 02/09/2025			
04/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363.588,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	42.914,60 C	
05/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.279.561	45.789,51 C	
			237 0000 00000000000000			
05/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.550.488.435.782	69,92 C	
			05/09 15:50 10521908000102 U - BOAT AS			
05/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	75,74 D	
			05/09 13:40 GISELE DA SILVA FERREIRA			
05/09/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	631,20 D	
			05/09 13:40 ADRIANE DE JESUS DA SILV			
05/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	378,72 D	
			05/09 13:40 FABIANA AZEVEDO RESENDE			
05/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	73,58 D	
			Cobrança referente 03/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	14,15 D	
			Cobrança referente 03/09/2025			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
319

05/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 03/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	138,69 D	
			Cobrança referente 03/09/2025			
05/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.456,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	112.541,49 C	
08/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.777.983	179.645,11 C	
			237 0000 00000000000000			
08/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	59,43 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	16,98 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	39,62 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,34 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	101,89 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
08/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291.956,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	466.490,33 C	
09/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.480.015	12.150,30 C	
			237 0000 00000000000000			
09/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	394.193.576	2.596,50 C	
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
09/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	394.193.993	1.509,23 C	
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
09/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.841.218.127.552	1.800.000,00 C	
			09/09 08:41 29138310000159 MUNICIPIO D			
09/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.905	344,42 D	
			09/09 13:43 PM MAN 00029138310000159			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	614,37 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	6.497,28 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	793,06 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	87,73 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	19,81 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	36,79 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	138,69 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
09/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.274.202,89 D	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
120

			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	33.934,26 C	
10/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.778.538	14.977,27 C	
			237 0000 00000000000000			
10/09/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	85.020.637	6.019,79 C	
10/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	315.397,90 D	
			10/09 15:01 INST PREV MUN MANGARATIB			
10/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	91.515,97 D	
			10/09 15:02 INST PREV MUN MANGARATIB			
10/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	20.775,80 D	
			10/09 15:50 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
10/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	300,00 D	
			10/09 09:38 RT EDUCACAO			
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.001	206.309,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.002	45.731,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.003	1.903,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.004	2.823,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	804,57 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
10/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	107,54 D	
			Cobrança referente 08/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	14,15 D	
			Cobrança referente 08/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,34 D	
			Cobrança referente 08/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	178,32 D	
			Cobrança referente 08/09/2025			
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	630.936,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.971,12 C	
11/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.747.728	58.331,85 C	
			237 0000 00000000000000			
11/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	677.556,78 D	
			11/09 13:12 INST PREV MUN MANGARATIB			
11/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	15.346,85 D	
			11/09 13:12 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
11/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	2.923,84 D	
			11/09 13:12 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
11/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	6.095,55 D	
			11/09 13:12 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
11/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	699.804,25 D	
			11/09 15:14 RT EDUCACAO			
11/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.101	1.269,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.102	3.581,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.103	974,48 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIADO
321

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.104	840,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.105	8.017,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.106	11.332,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.107	10.275,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	33,96 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	181,15 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.538.945,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	444.350,43 C	
12/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.669.151	29.425,76 C	
			237 0000 00000000000000			
12/09/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.030.001	521,85 C	
12/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	33,96 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	19,81 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	192,47 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
12/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	474.046,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	88.182,43 C	
15/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.325.399	35.338,09 C	
			237 0000 00000000000000			
15/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	25,47 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	172,65 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.302,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.265,72 C	
16/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.612.385	26.208,69 C	
			237 0000 00000000000000			
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.601	113,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
122

16/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	31,13 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	14,15 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	22,64 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	500 Tar Arrec TAA Multibanco	759.706	4,49 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	107,56 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
16/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.180,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	76.651,26 C	
17/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.635.437	18.720,21 C	
			237 0000 00000000000000			
17/09/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.572.191.970.203	528,96 *	
17/09/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.572.191.970.203	528,96 D	
17/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	70,75 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	59,44 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	277,38 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
17/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.429,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	77.418,18 C	
18/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.556.044	16.470,74 C	
			237 0000 00000000000000			
18/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.529	18.155,59 D	
			18/09 09:58 PREF MUN MANGAR PR MINER			
18/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	1.081.479,53 D	
			18/09 15:21 RT EDUCACAO			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.801	150.950,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.802	76,25 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	3.101,14 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
18/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	22,64 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	70,76 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.072.734	13,08 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.159.989,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	64.465,72 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
123

19/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.910.166	15.076,40 C	
			237 0000 00000000000000			
19/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.091.000.054.006	770,56 D	
			19/09 14:29 BIANCA DOS SANTOS RAMOS			
19/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	31,13 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	87,74 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.644,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	51.466,06 C	
22/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.985.311	36.958,38 C	
			237 0000 00000000000000			
22/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	395.307.670	21.718,91 C	
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
22/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	53,78 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,34 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	124,54 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
22/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.947,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	171.778,37 C	
23/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.523.742	46.566,05 C	
			237 0000 00000000000000			
23/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	395.456.320	770,56 C	
			341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M			
23/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.518,00 D	
			23/09 15:22 JOSE PAULO NEVES			
23/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	39,62 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	31,13 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	500 Tar Arrec TAA Multibanco	759.706	4,49 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	79,25 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
23/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217.436,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.775,54 C	
24/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.585.676	9.624,84 C	
			237 0000 00000000000000			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
124

24/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	22,64 D	
			Cobrança referente 22/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 22/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	200,96 D	
			Cobrança referente 22/09/2025			
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.173,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	27.140,18 C	
25/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.645.604	10.612,31 C	
			237 0000 00000000000000			
25/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	31,13 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	116,05 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.588,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	9.077,80 C	
			26/09 09:48 PREF M 00029138310000159			
26/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	100.881,39 C	
26/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.721.140	9.448,08 C	
			237 0000 00000000000000			
26/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,98 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	48,12 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	79,25 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
26/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.257,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	38.602,88 C	
29/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.865.381	10.778,38 C	
			237 0000 00000000000000			
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	884,40 D	
			29/09 15:31 SUZANA CORREIA DE LIMA			
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722	497,57 D	
			29/09 15:30 ALESSANDRA VIANA FONSECA			
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.329.000.128.463	381,57 D	
			29/09 15:30 JULIANA CAMARA DA SILVA			
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.154,14 D	
			29/09 15:30 LAIS DOURADO			
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	632,02 D	
			29/09 15:31 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO			
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.671,96 D	
			29/09 15:30 CHEILA LOPES SALES SOARE			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
325

29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/09 15:31 ROSEMERE DE JESUS INACIO	551.257.000.034.511	706,99 D	
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/09 15:31 MAGDA C C COSTA FH	551.257.000.042.667	708,65 D	
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/09 15:31 ROSIFENIX H M NASCIMENTO	551.257.000.089.232	377,30 D	
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/09 15:30 FABIANA DE MOURA ALVES	551.575.000.022.259	548,32 D	
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/09 15:30 BEATRIZ FERREIRA TORRES	552.922.000.039.784	620,55 D	
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/09 15:30 JULIA OLIVEIRA BARROS	553.259.000.011.465	1.088,87 D	
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/09 15:31 SIRLENE XAVIER BRITO	553.836.000.010.351	321,23 D	
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/09 15:30 ELENICE PEREIRA CARDOSO	553.836.000.015.412	1.028,20 D	
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/09 15:31 SARAH S PEREIRA SANTOS	553.836.000.019.977	404,01 D	
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/09 14:52 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	1.647.871,82 D	
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/09 14:52 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	20.548,44 D	
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/09 15:31 JOAO P SILVA SAISSE BRUM	553.836.000.028.369	806,72 D	
29/09/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança 29/09 15:31 SUZILAINE MARQUES ALMEID	553.836.510.006.351	382,37 D	
29/09/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança 29/09 15:31 ADRIANE DE JESUS DA SILV	553.836.510.017.912	1.765,74 D	
29/09/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança 29/09 15:31 DANIELE MARTINS MEDEIROS	553.836.510.044.495	942,65 D	
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/09 15:30 FABIANA AZEVEDO RESENDE	554.686.000.006.620	1.215,51 D	
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/09 15:30 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL	554.686.000.108.416	728,35 D	
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	92.901	950.000,00 D	
29/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/09/2025	759.706	67,92 D	
29/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 25/09/2025	759.706	11,32 D	
29/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 25/09/2025	759.706	42,46 D	
29/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 25/09/2025	759.706	82,08 D	
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.023.984	13,08 D	
29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.586.122,98 C	0,00 C
30/09/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 30/09 15:09 PM MAN 00029138310000159	553.836.000.010.547	460.000,00 C	
30/09/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	730.000,00 C	

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO GRANDE SECRETARIA 326 CATIBA

			30/09 15:08 PREF M 00029138310000159		
30/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	28.112,00 C
30/09/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.253.675	66.879,95 C
			237 0000 00000000000000		
30/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	45.529,61 D
			30/09 16:46 INST PREV MUN MANGARATIB		
30/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	256.294,46 D
			30/09 16:46 INST PREV MUN MANGARATIB		
30/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	205.286,87 D
			30/09 16:46 INST PREV MUN MANGARATIB		
30/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	30.375,98 D
			30/09 16:46 INST PREV MUN MANGARATIB		
30/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	53.489,70 D
			30/09 16:46 INST PREV MUN MANGARATIB		
30/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	132.086,68 D
			30/09 16:46 INST PREV MUN MANGARATIB		
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.001	464.847,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.002	6.812,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	45,28 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	11,32 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	19,81 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,17 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	107,56 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.081,87 D
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
427

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
Ficha:	46118	Conta:	6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**589.502,03**
(-) 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	1.250.354,23
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.729.925,69
Saldo do extrato bancário na data	**109.930,57**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.250.354,23**
46118	29/08/2025	00078733				ARRECADAÇÃO 20/08 NÃO LANÇADA	22.793,38
46118	30/09/2025	00080478				DESBLOQUEIO JUDICIAL PNAE	9.077,80
46118	30/09/2025	00080483				ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)	70.772,36
46118	30/09/2025	00080484				ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)	125.463,33
46118	30/09/2025	00080485				ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)09/09	466.490,33
46118	30/09/2025	00080486				ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)10/09	33.934,26
46118	30/09/2025	00080487				ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)15/09	88.182,43
46118	30/09/2025	00080488				ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)16/09	40.265,72
46118	30/09/2025	00080489				ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)17/09	76.651,26
46118	30/09/2025	00080490				ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)22/09	51.466,06
46118	30/09/2025	00080491				ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)23/09	171.778,37
46118	30/09/2025	00080492				ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)24/09	20.775,54
46118	30/09/2025	00080493				ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)29/09	38.602,88
46118	30/09/2025	00080494				ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)30/09	28.112,00
46118	30/09/2025	00080495				INSS NÃO DEBITADO 23/09	215,31
46118	30/09/2025	00080496				INSS NÃO DEBITADO 23/09	5.773,20
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.729.925,69**
46118	31/01/2025	00066444				BLOQUEIO JUDICIAL JAN. Á DEZ. 23	412.335,69
46118	31/01/2025	00066447				BLOQUEIO JUDICIAL JANEIRO 2025	42.021,28
46118	11/02/2025	00068097				pagamento não identificado	400,00
46118	11/02/2025	00068101					4.549,04
46118	28/02/2025	00067778				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	90.687,08
46118	30/04/2025	00071323				BLOQUEIO MARÇO/25	168.289,05
46118	30/04/2025	00071324				BLOQUEIO ABEIL/25	20.498,67
46118	30/05/2025	00073982				Bloqueio Jjudicial Maio/25	224.912,91
46118	30/06/2025	00075277				BLOQUEIO JUNHO/25	60.034,31
46118	31/07/2025	00076919				BLOQUEIO JULHO/25	126.043,26
46118	31/07/2025	00076998				PAGO A MAIOR PREVI FUNCIONAL	0,03
46118	29/08/2025	00078730				BLOQUEIO AGOSTO	44.468,77
46118	30/09/2025	00080479				TOTAL BLOQUEIO ANO 2024	520.549,89
46118	30/09/2025	00080480				BLOQUEIO SETEMBRO/25	873,38
46118	30/09/2025	00080498					14.262,33

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
329

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Mês/ano referência SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	626.541,00				444.024,033990		
01/09/2025	APLICAÇÃO	679.066,54				481.042,316641	1,411656556	925.066,350631
02/09/2025	APLICAÇÃO	109.420,60				77.478,804032	1,412264959	1.002.545,154663
03/09/2025	APLICAÇÃO	130.967,89				92.696,282564	1,412871006	1.095.241,437227
04/09/2025	APLICAÇÃO	363.588,64				257.230,220316	1,413475600	1.352.471,657543
05/09/2025	APLICAÇÃO	87.456,29				61.846,816721	1,414079085	1.414.318,474264
08/09/2025	APLICAÇÃO	291.956,68				206.376,646038	1,414678868	1.620.695,120302
09/09/2025	APLICAÇÃO	2.274.202,89				1.606.884,873837	1,415286762	3.227.579,994139
10/09/2025	RESGATE	630.936,90				445.609,894501	1,415895176	2.781.970,099638
	Aplicação 22/08/2025	416.807,78				294.377,569462		
	Aplicação 25/08/2025	132.832,66				93.815,323460		
	Aplicação 26/08/2025	79.051,04				55.831,141068		
	Aplicação 01/09/2025	2.245,42				1.585,860511		
11/09/2025	RESGATE	1.538.945,48				1.086.439,854126	1,416503154	1.695.530,245512
	Aplicação 01/09/2025	679.151,58				479.456,456130		
	Aplicação 02/09/2025	109.748,97				77.478,804032		
	Aplicação 03/09/2025	131.304,58				92.696,282564		
	Aplicação 04/09/2025	364.367,42				257.230,220316		
	Aplicação 05/09/2025	87.606,21				61.846,816721		
	Aplicação 08/09/2025	166.766,72				117.731,274363		
12/09/2025	APLICAÇÃO	474.046,14				334.513,631182	1,417120547	2.030.043,876694
15/09/2025	APLICAÇÃO	123.302,59				86.971,861573	1,417729686	2.117.015,738267
16/09/2025	APLICAÇÃO	66.180,59				46.660,633858	1,418338855	2.163.676,372125
17/09/2025	APLICAÇÃO	94.429,28				66.548,789113	1,418948132	2.230.225,161238
18/09/2025	RESGATE	1.159.989,39				817.147,934395	1,419558615	1.413.077,226843
	Aplicação 08/09/2025	125.837,30				88.645,371675		
	Aplicação 09/09/2025	1.034.152,09				728.502,562720		
19/09/2025	APLICAÇÃO	78.644,20				55.376,671880	1,420168409	1.468.453,898723
22/09/2025	APLICAÇÃO	109.947,37				77.385,362424	1,420777348	1.545.839,261147
23/09/2025	APLICAÇÃO	217.436,83				152.975,087021	1,421387196	1.698.814,348168
24/09/2025	APLICAÇÃO	30.173,95				21.219,420200	1,421996912	1.720.033,768368
25/09/2025	APLICAÇÃO	37.588,33				26.422,130277	1,422607852	1.746.455,898645
26/09/2025	APLICAÇÃO	119.257,26				83.794,127423	1,423217398	1.830.250,026068
29/09/2025	RESGATE	2.586.122,98				1.816.315,645476	1,423829050	13.934,380592
	Aplicação 09/09/2025	1.250.666,25				878.382,311117		
	Aplicação 12/09/2025	476.290,23				334.513,631182		
	Aplicação 15/09/2025	123.833,06				86.971,861573		
	Aplicação 16/09/2025	66.436,77				46.660,633858		
	Aplicação 17/09/2025	94.754,10				66.548,789113		
	Aplicação 19/09/2025	78.846,91				55.376,671880		
	Aplicação 22/09/2025	110.183,53				77.385,362424		
	Aplicação 23/09/2025	217.810,37				152.975,087021		
	Aplicação 24/09/2025	30.212,83				21.219,420200		
	Aplicação 25/09/2025	37.620,60				26.422,130277		
	Aplicação 26/09/2025	99.468,33				69.859,746831		
30/09/2025	APLICAÇÃO	90.081,87				63.240,156725	1,424440967	77.174,537317
30/09/2025	SALDO ATUAL	109.930,57				77.174,537317		77.174,537317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626.541,00

APLICAÇÕES (+)	5.377.747,94
RESGATES (-)	5.915.994,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.636,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.636,38
SALDO ATUAL =	109.930,57

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
330

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
131

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25098-8
Ficha:	61188	Conta:	6.2.11.99.0054 - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação		
Fonte de recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER	Aplicação:	200.1235 - FNDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**455.303,04**
(-) 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	**455.303,04**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 878.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 095/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
132

G332020901253043040
02/10/2025 09:18:57

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	451.023,43			319.636,296560		
30/09/2025	SALDO ATUAL	455.303,04			319.636,296560		319.636,296560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.023,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.279,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.279,61
SALDO ATUAL =	455.303,04

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
135

Conciliação Bancária em **30/09/2025** — **Exercício de 2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	18997-9
Ficha:	61132	Conta:	6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME		
Fonte de recurso:	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR	Aplicação:	200.1106 - FUNDEB 70%		

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334021545316935012
02/10/2025 15:55:34

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato	09 / 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
134

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	24.825,12 C	
02/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	26.311,69 C	
02/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.932,40 C	
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281.069,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	22.814,61 C	
09/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	32.793,66 C	
09/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.075,69 C	
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268.683,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0000	14011	683 ITR	350	108,92 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.650,05 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.345,08 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.465,19 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.099,85 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	143,07 C	
10/09/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	56.198,06 C	
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.010,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	15.176,52 C	
16/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	31.169,57 C	
16/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.141.881,04 C	
16/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.188.227,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	14011	683 ITR	350	157,78 C	
19/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.371,31 C	
19/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.758,82 C	
19/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.467,30 C	
19/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.267,75 C	
19/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47,40 C	
19/09/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	24.571,53 C	
19/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.641,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	30.737,16 C	
23/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	26.289,41 C	
23/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	335.532,08 C	
23/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392.558,65 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	3.860.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.860.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	21.615,57 C	
30/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	22.421,60 C	
30/09/2025	0000	14011	683 ITR	350	250,90 C	
30/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	635.479,28 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.890,06 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.119,84 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.257,42 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.944,38 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140,23 C	
30/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18.225,79 C	
30/09/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	250.766,07 D	
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	9.922,64 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	604.656,36 D	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
135

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
336

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **18997-9**		
Ficha:	**61133**	Conta:	**6.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR**	Aplicação:	**200.1106 - FUNDEB 70%**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**614.593,29**
(-) 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	**614.593,29**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
337

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	414.446,56			293.714,594545		
02/09/2025	APLICAÇÃO	281.069,21			199.020,168424	1,412264959	492.734,762969
09/09/2025	APLICAÇÃO	268.683,96			189.844,183676	1,415286762	682.578,946645
10/09/2025	APLICAÇÃO	226.010,22			159.623,553940	1,415895176	842.202,500585
16/09/2025	APLICAÇÃO	2.188.227,13			1.542.809,831575	1,418338855	2.385.012,332160
19/09/2025	APLICAÇÃO	80.641,89			56.783,328997	1,420168409	2.441.795,661157
23/09/2025	APLICAÇÃO	392.558,65			276.179,953713	1,421387196	2.717.975,614870
29/09/2025	RESGATE	3.860.000,00			2.710.999,596474	1,423829050	6.976,018396
	Aplicação 26/08/2025	77.681,67			54.558,282015		
	Aplicação 29/08/2025	340.517,71			239.156,312530		
	Aplicação 02/09/2025	283.370,71			199.020,168424		
	Aplicação 09/09/2025	270.305,66			189.844,183676		
	Aplicação 10/09/2025	227.276,65			159.623,553940		
	Aplicação 16/09/2025	2.196.697,46			1.542.809,831575		
	Aplicação 19/09/2025	80.849,75			56.783,328997		
	Aplicação 23/09/2025	383.300,39			269.203,935317		
30/09/2025	APLICAÇÃO	604.656,36			424.486,780433	1,424440967	431.462,798829
30/09/2025	SALDO ATUAL	614.593,29			431.462,798829		431.462,798829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.446,56
APLICAÇÕES (+)	4.041.847,42
RESGATES (-)	3.860.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.299,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.299,31
SALDO ATUAL =	614.593,29

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
138

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **9464-1**		
Ficha:	**46145**	Conta:	**6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**108,69**
(-) 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	**108,69**

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332020901253043041
02/10/2025 09:19:25

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	107,67			76,305542		
30/09/2025	SALDO ATUAL	108,69			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	108,69

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
140

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **73002-5**		
Ficha:	**61163**	Conta:	**6.2.02.00.1476 - BB - FPM**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**		Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**	

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876229647-91
Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334021545316935009
02/10/2025 15:54:10

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73002-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2025	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	237.775,42 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.173.920,31 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	173.688,81 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	1.692.018,44 C	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.834,60 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	18.283,93 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	28.233,90 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	37.314,13 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	276.692,36 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	1.092.934,87 D	
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.810.109,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.962,76 C	
19/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	363.756,68 C	
19/09/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.583,64 D	
19/09/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	138.781,35 D	
19/09/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	9.354,38 D	
19/09/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	91.673,01 D	
19/09/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	223.327,06 D	0,00 C
25/09/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.790.001	27.875,37 C	
25/09/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.551.564.990.301	27.875,37 D	0,00 C
29/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	2.400.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.023.983	13,08 D	
				Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400.013,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.113,77 C	
30/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.306.555,25 C	
30/09/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.586.123.520.203	92,84 *	
30/09/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	730.000,00 D	
				30/09 15:08 P MUN 00029138310000159			
30/09/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.559,95 D	
30/09/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	406.828,77 D	
30/09/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	27.673,37 D	
30/09/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	271.199,13 D	
30/09/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.586.123.520.203	92,84 D	

30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.685,04 C	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
342

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
143

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5
Ficha:	61164	Conta:	6.2.11.99.0041 - BB - FPM - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**330.059,27**
(-) 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	326.387,30
Saldo do extrato bancário na data	**3.671,97**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**326.387,30**
61164	31/01/2025	00066478				BLOQUEIO ANO 2023	83.082,23
61164	31/01/2025	00066479				BLOQUEIO ANO 2024	39.829,12
61164	31/01/2025	00066480				DIFERENÇA E SOCIAL	38.290,32
61164	28/03/2025	00069762				Bloqueio março/25	31.649,50
61164	30/04/2025	00071326				BLOQUEIO ABRIL/25	6.050,19
61164	30/05/2025	00073945				BLOQUEIO MAIO/25	43.053,33
61164	31/07/2025	00076969				BLOQUEIO JULHO/25	61.654,86
61164	31/08/2025	00078359				BLOQUEIOS MES DE AGOSTO/25	4.400,98
61164	30/09/2025	00080512				BLOQUEIO SETEMBRO	92,84
61164	30/09/2025	00080519				retenção pasep 1 por cento não lançado	18.283,93

Tesoureiro (a)
Tesoureira Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
344

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	643.263,54			455.875,150043		
10/09/2025	APLICAÇÃO	1.810.109,19			1.278.420,338371	1,415895176	1.734.295,488414
29/09/2025	RESGATE	2.400.013,08			1.685.604,799255	1,423829050	48.690,689159
	Aplicação 20/08/2025	141.790,62			99.584,017873		
	Aplicação 29/08/2025	507.297,66			356.291,132170		
	Aplicação 10/09/2025	1.750.924,80			1.229.729,649212		
30/09/2025	RESGATE	65.685,04			46.112,855163	1,424440967	2.577,833996
	Aplicação 10/09/2025	65.685,04			46.112,855163		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.671,97			2.577,833996		2.577,833996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643.263,54
APLICAÇÕES (+)	1.810.109,19
RESGATES (-)	2.465.698,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.997,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.997,36
SALDO ATUAL =	3.671,97

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
345

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20381-5
Ficha:	61109	Conta:	6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocatícios		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18.598,44**
(-) 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	**18.598,44**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CRC: 176.225.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
346

G332020901253043046
02/10/2025 09:20:48

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	18.423,63			13.056,659338		
30/09/2025	SALDO ATUAL	18.598,44			13.056,659338		13.056,659338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.423,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,81
SALDO ATUAL =	18.598,44

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
347

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**283142-2**
Ficha:	**61175**	Conta:	**6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334021545316935013
02/10/2025 15:55:53

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
148

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	12.154,03 C	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,54 D	
30/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.032,49 D	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
149

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Exercício de 2025

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	61176	Conta:	6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**32.539,64**
(-) 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	**32.539,64**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
352

G332020901253043047
02/10/2025 09:21:06

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	20.314,40			14.396,632863		
30/09/2025	APLICAÇÃO	12.032,49			8.447,166487	1,424440967	22.843,799350
30/09/2025	SALDO ATUAL	32.539,64			22.843,799350		22.843,799350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.314,40
APLICAÇÕES (+)	12.032,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,75
SALDO ATUAL =	32.539,64

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
154

Conciliação Bancária em **30/09/2025** — **Exercício de 2025**

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 73016-5	
Ficha: 61173	Conta: 6.2.02.00.1481 - BB - ITR		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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**

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
CPF: 876.209.047-04
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334021545316935014
02/10/2025 15:56:09

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
152

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.039,80 C	
10/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,31 D	
10/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	607,96 D	
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.407,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.594,52 C	
19/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,75 D	
19/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	318,90 D	
19/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.262,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.082,98 C	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,66 D	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.216,59 D	
30/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.777,73 D	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
155

Conciliação Bancária em **30/09/2025** — **Exercício de 2025**

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 73016-5	
Ficha: 61174	Conta: 6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**23.052,75**
(-) 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	**23.052,75**

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020901253043048
02/10/2025 09:21:26

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
354

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	10.486,79				7.431,893632		
10/09/2025	APLICAÇÃO	2.407,53				1.700,358925	1,415895176	9.132,252557
19/09/2025	APLICAÇÃO	1.262,87				889,239608	1,420168409	10.021,492165
30/09/2025	APLICAÇÃO	8.777,73				6.162,227992	1,424440967	16.183,720157
30/09/2025	SALDO ATUAL	23.052,75				16.183,720157		16.183,720157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.486,79
APLICAÇÕES (+)	12.448,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,83
SALDO ATUAL =	23.052,75

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
153

Conciliação Bancária em **30/09/2025** — **Exercício de 2025**

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17076-3			
Ficha: 50669	Conta: 6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**323,74**
(-) 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	**323,74**

Rogério Castro Costa

Tesoureiro (a)
Luciahelena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
156

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020901253043049
02/10/2025 09:21:45

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	320,39			58,807445		
30/09/2025	SALDO ATUAL	323,74			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	323,74

Valor da Cota

29/08/2025	5,448107976
30/09/2025	5,505118116

Rentabilidade

No mês	1,0464
No ano	8,7529
Últimos 12 meses	11,1220

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
157

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**24380-9**	
Ficha:	**61138**	Conta:	**6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER**	Aplicação:	**200.1235 - FNDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**67.365,76**
(-) 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	**67.365,76**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
158

G332020901253043059
02/10/2025 09:24:35

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	66.732,56				47.292,773059		
30/09/2025	SALDO ATUAL	67.365,76				47.292,773059		47.292,773059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.732,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	633,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	633,20
SALDO ATUAL =	67.365,76

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
359
74

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25395-2
Ficha:	61192	Conta:	6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação		
Fonte de recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER	Aplicação:	200.1235 - FNDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**16.253,79**
(-) 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	**16.253,79**

Tesoureiro (a)
Luciana Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020901253043057
02/10/2025 09:24:06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
160

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	16.101,02			11.410,647323		
30/09/2025	SALDO ATUAL	16.253,79			11.410,647323		11.410,647323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.101,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,77
SALDO ATUAL =	16.253,79

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
361

Conciliação Bancária em **30/09/2025** — **Exercício de 2025**

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23310-2			
Ficha: 61128	Conta: 6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação		
Fonte de recurso: 15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI		Aplicação: 200.1111 - FNDE/PDDE	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**569,05**
(-) 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	**569,05**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020901253043050
02/10/2025 09:22:01

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
162

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	563,71			399,493163		
30/09/2025	SALDO ATUAL	569,05			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	569,05

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
363

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Exercício de 2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2
Ficha:	49172	Conta:	6.2.02.00.0620 - BB - PGMPDA		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334021545316935015
02/10/2025 15:56:32

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
364

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	84.981.005	4.166,53 C	
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.166,53 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
365

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2
Ficha:	49173	Conta:	6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**531.139,98**
(-) 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	**531.139,98**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
166

G332020901253043051
02/10/2025 09:22:19

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	521.993,49				369.932,144908		
09/09/2025	APLICAÇÃO	4.166,53				2.943,947553	1,415286762	372.876,092461
30/09/2025	SALDO ATUAL	531.139,98				372.876,092461		372.876,092461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.993,49
APLICAÇÕES (+)	4.166,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.979,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.979,96
SALDO ATUAL =	531.139,98

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
167

Conciliação Bancária em **30/09/2025** — **Exercício de 2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha:	61153	Conta:	6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA		
Fonte de recurso:	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI	Aplicação:	200.1108 - PNAEF - Fundamental		

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334021545316935016
02/10/2025 15:56:51

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 168

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.147.000.042	3.366,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.524.000.054	2.737,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.587.000.054	34.558,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.600.000.048	70.036,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.891.000.049	21.734,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.969.000.003	1.139,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.572,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
169

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha:	61154	Conta:	6.2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI	Aplicação:	200.1108 - PNAEF - Fundamental		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**710.512,32**
(-) 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	**710.512,32**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 870.029.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020901253043052
02/10/2025 09:22:38



Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	570.948,13			404.625,860932		
16/09/2025	APLICAÇÃO	133.572,00			94.174,956519	1,418338855	498.800,817451
30/09/2025	SALDO ATUAL	710.512,32			498.800,817451		498.800,817451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.948,13
APLICAÇÕES (+)	133.572,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.992,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.992,19
SALDO ATUAL =	710.512,32

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
171

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	61151	Conta:	6.2.02.00.1469 - BB - PNATE		
Fonte de recurso:	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI			Aplicação:	200.1129 - PNATE

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334021545316935017
02/10/2025 15:57:03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 172

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.326.696.000.010	11.071,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.071,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.388.840.000.004	4.170,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.170,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	344,42 C	
				09/09 13:43 P MUN 00029138310000159			
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
173

Conciliação Bancária em **30/09/2025** — **Exercício de 2025**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	61152	Conta:	6.2.11.99.0035 - BB - PNATE APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI	Aplicação:	200.1129 - PNATE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**123.469,08**
(-) 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	**123.469,08**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.017-91
Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020901253043053
02/10/2025 09:22:56

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
374

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	106.744,65			75.648,984626		
03/09/2025	APLICAÇÃO	11.071,08			7.835,874579	1,412871006	83.484,859205
04/09/2025	APLICAÇÃO	4.170,82			2.950,754862	1,413475600	86.435,614067
09/09/2025	APLICAÇÃO	344,42			243,357042	1,415286762	86.678,971109
30/09/2025	SALDO ATUAL	123.469,08			86.678,971109		86.678,971109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.744,65
APLICAÇÕES (+)	15.586,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.138,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.138,11
SALDO ATUAL =	123.469,08

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
375

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **22449-9**		
Ficha:	**61171**	Conta:	**6.2.02.00.1480 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC**	Aplicação:	**200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº :**		

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**

Tesoureiro (a)
Tesouraria
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334021545316935018
02/10/2025 15:57:24

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
176

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	22449-9	PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato	09 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	83.087,30 D	
				033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	78.134,40 D	
				033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	16.095,00 D	
				237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
01/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.441.100.024.960	12,69 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.441.100.024.961	12,69 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.441.100.024.962	12,69 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.354,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	172.640,29 D	
				04/09 14:56 P MUN 00029138310000159			
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.401	671,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	55.327,93 D	
				341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.403	1.511,73 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	124.465,99 D	
				756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.405	1.499,47 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	123.456,96 D	
				756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.407	1.614,12 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	132.895,88 D	
				033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	83.017,80 D	
				033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE			
04/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.803	12,69 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.804	12,69 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			

04/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.805	12,69 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.806	12,69 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.807	12,69 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	697.165,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	500,00 D	
			380 0001 039757281000167 FED DE FANFAR			
05/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.028.566	13,08 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.002	79.828,47 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.003	83.154,65 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.500.109,92 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	251.906,17 D	
			033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	500,00 D	
			380 0001 11773214756 ROMULO BARCELLOS			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	119.000,00 D	
			756 3008 017681574000175 INSTITUTO CON			
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.008	5.345,30 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.009	22.272,12 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	367.825,07 D	
			033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.086.103	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.086.104	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.086.105	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.086.106	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.086.107	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.086.108	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.431.020,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.201	1.451,69 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
177

			PREF MUN MANGARATIBA				
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.202	119.522,80 D	
			033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C				
12/09/2025	0000	13105	375 Impostos		91.203	596,80 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.204	49.137,27 D	
			341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO				
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.205	10.768,50 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS				
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.206	10.768,50 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS				
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.929		13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025				
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.930		13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025				
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.931		13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025				
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.932		13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025				
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	192.297,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos		91.501	3.667,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.502	69.689,89 D	
			237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE				
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.024.993		13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025				
15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	73.370,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos		91.801	3.667,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.802	69.689,89 D	
			237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE				
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos		91.803	3.667,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.804	69.689,89 D	
			237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE				
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos		91.805	689,98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.806	56.808,98 D	
			341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO				
18/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.072.729		13,08 D	
			Cobrança referente 18/09/2025				
18/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.072.730		13,08 D	
			Cobrança referente 18/09/2025				
18/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.072.731		13,08 D	
			Cobrança referente 18/09/2025				
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	204.253,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
25/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.501	1.259,99 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
178

25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	103.739,85 D	
			756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.914	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.012,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.601	579,32 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.602	65.642,28 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.221,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	600.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.023.981	13,08 D	
			Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600.013,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	4.564.900,80 C	
			30/09 16:16 PREF MUN DE MANGARATIBA			
30/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.023.585	4.000,00 D	
			30/09 16:13 REDE T LINDGREN LTDA			
30/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.023.585	26.457,30 D	
			30/09 16:17 REDE T LINDGREN LTDA			
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.001	4.285,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	84.989,80 D	
			237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC			
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.003	542,70 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	6.856,06 D	
			237 0886 00385361700 VANDERLEI FERREIR			
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.005	83,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.006	622,08 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	51.218,73 D	
			341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.008	1.431,62 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	117.870,63 D	
			756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.010	12.916,05 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	159.321,59 D	
			237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	118.415,67 D	
			033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C			
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.013	1.438,24 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.058.843	13,08 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
379

			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.058.844	13,08 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.058.845	13,08 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.058.846	13,08 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.058.847	13,08 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.058.848	13,08 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	3.974.373,38 D	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
188

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
181

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001 Agência: 3836-9 Conta: 22449-9				
Ficha:	61172	Conta:	6.2.11.99.0045 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC	Aplicação:	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº :		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.007.446,50**
(-) 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	25,77
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,03
Saldo do extrato bancário na data	**4.007.472,24**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**25,77**
61172	30/09/2025	00080536				TARIFA LANÇADA A MAIOR TESOURARIA	25,77
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,03**
61172	21/08/2025	00078423				pago a maior gv borges	0,03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lorena Helena Rosa
Matr.: 28.229.047-91
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
182

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22450-2**
Ficha:	**61130**	Conta:	**6.2.02.00.1455 - RT Educação**		
Fonte de recurso:	**15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc**	Aplicação:	**STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e des**		

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334021600360873007
02/10/2025 16:03:38

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
383

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22450-2 RT EDUCACAO
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	300,00 C	
				10/09 09:38 P MUN MANGARATIBA			
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	899.804,25 C	
				11/09 15:14 P MUN MANGARATIBA			
11/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	899.804,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.081.479,53 C	
				18/09 15:21 P MUN MANGARATIBA			
18/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.081.479,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	40,50 D	
				19/09 15:06 INST PREV MUN MANGARATIB			
19/09/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	91.515,97 D	
				19/09 15:06 INST PREV MUN MANGARATIB			
19/09/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	677.556,78 D	
				19/09 15:06 INST PREV MUN MANGARATIB			
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	769.113,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.647.871,82 C	
				29/09 14:52 P MUN MANGARATIBA			
29/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	20.548,44 C	
				29/09 14:52 P MUN MANGARATIBA			
29/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	3.011.050,40 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.023.982	13,08 D	
				Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.342.643,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
384

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22450-2**		
Ficha:	**61131**	Conta:	**6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicação**				
Fonte de recurso:	**15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc**			Aplicação:	**STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e des**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.762,98**
(-) 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	**5.762,98**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020901253043063
02/10/2025 09:25:43

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
185

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	128.840,32			91.307,986886		
10/09/2025	APLICAÇÃO	300,00			211,880091	1,415895176	91.519,866977
11/09/2025	APLICAÇÃO	899.804,25			635.229,259786	1,416503154	726.749,126763
18/09/2025	APLICAÇÃO	1.081.479,53			761.842,109633	1,419558615	1.488.591,236396
19/09/2025	RESGATE	769.113,25			541.564,820852	1,420168409	947.026,415544
	Aplicação 27/08/2025	129.672,72			91.307,986886		
	Aplicação 10/09/2025	300,91			211,880091		
	Aplicação 11/09/2025	639.139,62			450.044,953875		
29/09/2025	RESGATE	1.342.643,22			942.980,633806	1,423829050	4.045,781738
	Aplicação 11/09/2025	263.670,79			185.184,305911		
	Aplicação 18/09/2025	1.078.972,43			757.796,327895		
30/09/2025	SALDO ATUAL	5.762,98			4.045,781738		4.045,781738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.840,32
APLICAÇÕES (+)	1.981.583,78
RESGATES (-)	2.111.756,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.095,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.095,35
SALDO ATUAL =	5.762,98

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
186

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	61149	Conta:	6.2.02.00.1468 - BB - ROYALTIES		
Fonte de recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI	Aplicação:	000.1110 - ROYALTIES		

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**

Tesoureiro (a)
Tesouraria
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334021545316935019
02/10/2025 15:58:21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
187

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73035-1	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301	2.255,90 D	
				01/09 16:28 CARLOS JOSE MATOS JESUS			
01/09/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.306	4.624,19 D	
				01/09 16:34 GLAUCIA SANTOS SOUZA			
01/09/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043	24.668,54 D	
				01/09 16:36 GPK I NEGOCIOS LTDA			
01/09/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	121.964,60 D	
				01/09 16:32 REDE S 00029138310000159			
01/09/2025		0000	13105	438 TED	90.101	100.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.102	4.046,02 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.103	2.528,76 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	77.717,37 D	
				033 3055 010806351000148 DS TEC COMERC			
01/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.105	72,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.106	73,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.107	72,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.108	73,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.109	500,58 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.110	1.243,79 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.111	469,37 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
01/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.112	6.450,05 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.113	130.926,19 D	
				237 3391 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
01/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.441.100.024.965	12,69 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.441.100.024.966	12,69 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			

01/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.441.100.024.967	12,69 D	
			Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	477.726,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	5,00 D	
			02/09 10:19 REDE S 00029138310000159			
02/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.201	2.102,58 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
02/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.202	25,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.203	70.929,66 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
02/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.204	643,63 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	339.569,42 D	
			033 3045 031935512000173 GLOBAL S. E L			
02/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.206	173,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.207	4.160,65 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.208	3.688,10 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.209	3.589,40 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.210	5.462,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.211	173,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.212	331,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.213	292,35 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.451.200.027.340	12,69 D	
			Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431.160,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.015.559	250.046,00 D	
			04/09 16:44 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE			
04/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.204.000.043.919	73.235,18 D	
			04/09 17:59 FINO T P EVENTOS EIRELI			
04/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	68.320,80 D	
			04/09 15:06 P MUN 00029138310000159			
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	55.547,96 D	
			033 3455 041251556000136 CRIARE COMERC			
04/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.402	6.583,57 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.403	1.580,05 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	123.510,79 D	
			033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES			
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	700.000,00 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
188

			237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA				
04/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.810		12,69 D	
			Cobrança referente 04/09/2025				
04/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.811		12,69 D	
			Cobrança referente 04/09/2025				
04/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.812		12,69 D	
			Cobrança referente 04/09/2025				
04/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.278.862,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
05/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	393.873.944		73.235,18 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN				
05/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.793.000.053.810		1.313.741,70 D	
			05/09 16:25 UNIAO C TRANSPORTES				
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.501	2.056,62 D	
			104 1292 011655954000159 FEDERAL TELEC				
05/09/2025	0000	13105	375 Impostos		90.502	12.811,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
05/09/2025	0000	13105	375 Impostos		90.503	13.345,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.504	240.752,82 D	
			033 3122 026996565000245 NOVA NL TRANS				
05/09/2025	0000	13105	375 Impostos		90.505	754,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.506	14.968,82 D	
			104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI				
05/09/2025	0000	13105	375 Impostos		90.507	69.144,30 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
05/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.028.568		13,08 D	
			Cobrança referente 05/09/2025				
05/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.028.569		13,08 D	
			Cobrança referente 05/09/2025				
05/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.028.570		13,08 D	
			Cobrança referente 05/09/2025				
05/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.594.380,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
08/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	394.126.192		3.000,00 C	
			237 3391 10319900000150 CICLUS AMBIENT				
08/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.001	866.908,03 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE				
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos		91.002	49.086,98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos		91.003	47.123,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.004	885.529,08 D	
			237 3378 020217115000140 FORCA AMBIENT				
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.086.111		13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025				
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.086.112		13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025				

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
389
MANGARATIBA

10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.848.673,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.793.000.053.810	599.483,44 D	
			11/09 13:10 UNIAO C TRANSPORTES			
11/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.101	31.551,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.102	3.333,57 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	200.000,00 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
11/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.104	61.970,88 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
11/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.105	902,86 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.106	1.184,15 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.107	150.627,21 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.108	469,37 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
11/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.044.481	13,08 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.049.536,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.201	93,52 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	7.699,98 D	
			341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
12/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.203	164,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.204	3.120,37 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.205	3.559,23 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.035.933	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.650,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	4.676,54 D	
			15/09 12:50 LINCOLN GUERRA CONCEICAO			
15/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	4.676,54 D	
			15/09 16:34 LINCOLN GUERRA CONCEICAO			
15/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.986	4.569,24 D	
			15/09 12:48 JOAO HARINGER NETO			
15/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.986	4.569,24 D	
			15/09 16:38 JOAO HARINGER NETO			
15/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.646	7.035,82 D	
			15/09 16:43 DELSON CARLOS DOS SANTOS			
15/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.306	4.624,19 D	
			15/09 12:47 GLAUCIA SANTOS SOUZA			
15/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	40.000,00 D	

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
SECRETARIA
1907
IBA

			15/09 16:34 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
15/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.258,73 D	
			15/09 16:37 AURELIO SANTOS CARRICO			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.501	500,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.502	479,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.503	520,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.504	741,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.505	479,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.506	124,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.507	2.869,46 D	
			104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.508	1.124,71 D	
			104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.509	157,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.510	157,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.511	164,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.512	164,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.513	3.559,23 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.514	3.559,23 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.024.999	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.025.000	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.038,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.601	754,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	14.968,82 D	
			104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI			
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.603	533,16 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.027.913	13,08 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.269,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	275.000,00 C	
			18/09 10:00 ROYALT 00029138310000159			
18/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	4.255,99 D	
			18/09 11:56 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
393

18/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	4.243,27 D	
			18/09 11:59 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE			
18/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	4.663,81 D	
			18/09 11:46 LINCOLN GUERRA CONCEICAO			
18/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301	5.815,24 D	
			18/09 11:52 CARLOS JOSE MATOS JESUS			
18/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301	5.815,24 D	
			18/09 11:55 CARLOS JOSE MATOS JESUS			
18/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.646	7.035,82 D	
			18/09 11:57 DELSON CARLOS DOS SANTOS			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.801	520,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.802	1.291,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.803	796,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.804	1.153,77 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	67.065,07 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.806	952,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.807	952,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.808	346,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.809	157,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.810	157,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.811	376,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.812	16.875,00 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
18/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.072.735	13,08 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.072.736	13,08 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.501,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	18,00 D	
			19/09 10:27 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE			
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.301	4.916,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.302	856,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.303	183,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.304	31,95 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
392

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.305	5.721,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
23/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.306	1.334,55 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
23/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13.044,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632		4.676,54 D	
			24/09 13:51 LINCOLN GUERRA CONCEICAO				
24/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301		5.815,24 D	
			24/09 13:48 CARLOS JOSE MATOS JESUS				
24/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767		5.258,73 D	
			24/09 13:47 AURELIO SANTOS CARRICO				
24/09/2025	0000	13105	438 TED		92.401	100.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.402	100.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE				
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.403	4.863,33 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.404	3.690,45 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.405	4.167,32 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.406	1.771,12 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.407	9.957,66 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.408	4.232,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.409	3.197,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.410	4.552,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.411	12.437,30 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.412	5.285,83 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.413	1.300,83 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.414	2.601,66 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.415	741,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.416	952,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.417	1.874,93 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.418	8.247,49 D	
			104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA				
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos		92.419	520,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
393

24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.420	1.516,15 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
24/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.019.612	13,08 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.019.613	13,08 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.019.614	13,08 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	287.699,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47.922,56 C	
25/09/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.783.613,16 C	
25/09/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.084.249,37 C	
25/09/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	479,22 D	
25/09/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.836,13 D	
25/09/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.842,49 D	
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	800.565,71 D	
			341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	55.683,38 D	
			237 3232 038025855000140 RM CONSULTORI			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	14.968,82 D	
			104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	148.740,00 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
25/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.505	754,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.506	1.194,76 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.915	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.916	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.917	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.022.918	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.814.667,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	314.914,30 D	
			033 3045 031935512000173 GLOBAL S. E L			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.602	23,57 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.603	1.939,56 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.604	1.089,51 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.605	70.528,23 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.606	141.807,84 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.607	1.096,80 D	

CÂMARA MUNICIPAL MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 194

			PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.026.415	13,08 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	531.412,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	5.000,00 D	
			29/09 15:44 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	50.000,00 D	
			29/09 15:44 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	40.000,00 D	
			29/09 15:44 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
29/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	130.000,00 D	
			29/09 15:44 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.962,83 C	
30/09/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.643.963,27 C	
30/09/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.442.571,13 C	
30/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	1.521.633,60 D	
			30/09 16:16 PRE SAL SAUDE			
30/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	4.564.900,80 D	
			30/09 16:16 PRE-SAL EDUCACAO			
30/09/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	399,62 D	
30/09/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.439,63 D	
30/09/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.425,71 D	
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	300.000,00 D	
			237 0886 029136310000159 MUNICIPIO DE			
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.002	6.825,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	135.376,79 D	
			237 3391 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.004	24.380,74 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	901.001,86 D	
			237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	76,25 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.007	756,17 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.058.852	13,08 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.058.853	13,08 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.058.854	13,08 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.058.855	13,08 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.389.771,98 C	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
395
MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
196

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **73035-1**		
Ficha:	**61150**	Conta:	**6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIES APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI**	Aplicação:	**000.1110 - ROYALTIES**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.049.902,98**
(-) 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	88.261,99
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	93.692,55
Saldo do extrato bancário na data	**5.044.472,42**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**88.261,99**
61150	19/02/2025	00067987					243,30
61150	31/03/2025	00069843				iss kawwa 19/02	88.018,69
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**93.692,55**
61150	31/01/2025	00066505				BLOQUEIOS 2023	87.701,04
61150	30/04/2025	00071354				pago a maior DSTEC	3,00
61150	30/09/2025	00080540				INSS PAGO INDEVIDAMANTE	215,31
61150	30/09/2025	00080541				INSS PAGO INDEVIDAMANTE	5.773,20

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
197

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	7.292.364,45			5.168.033,864211		
01/09/2025	RESGATE	477.726,83			338.415,762651	1,411656556	4.829.618,101560
	Aplicação 27/08/2025	477.726,83			338.415,762651		
02/09/2025	RESGATE	431.160,60			305.297,244155	1,412264959	4.524.320,857405
	Aplicação 27/08/2025	431.160,60			305.297,244155		
04/09/2025	RESGATE	1.278.862,42			904.764,411922	1,413475600	3.619.556,445483
	Aplicação 27/08/2025	1.278.862,42			904.764,411922		
05/09/2025	RESGATE	1.594.380,22			1.127.504,279579	1,414079085	2.492.052,165904
	Aplicação 27/08/2025	1.594.380,22			1.127.504,279579		
08/09/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.120,622614	1,414678868	2.494.172,788518
10/09/2025	RESGATE	1.848.673,75			1.305.657,213426	1,415895176	1.188.515,575092
	Aplicação 27/08/2025	1.848.673,75			1.305.657,213426		
11/09/2025	RESGATE	1.049.536,32			740.934,686263	1,416503154	447.580,888829
	Aplicação 27/08/2025	1.049.536,32			740.934,686263		
12/09/2025	RESGATE	14.650,56			10.338,259530	1,417120547	437.242,629299
	Aplicação 27/08/2025	14.650,56			10.338,259530		
15/09/2025	RESGATE	90.038,45			63.508,897986	1,417729686	373.733,731313
	Aplicação 27/08/2025	90.038,45			63.508,897986		
16/09/2025	RESGATE	16.269,78			11.471,010572	1,418338855	362.262,720741
	Aplicação 27/08/2025	16.269,78			11.471,010572		
18/09/2025	APLICAÇÃO	152.501,02			107.428,476984	1,419558615	469.691,197725
19/09/2025	RESGATE	18,00			12,674553	1,420168409	469.678,523172
	Aplicação 27/08/2025	18,00			12,674553		
23/09/2025	RESGATE	13.044,66			9.177,414878	1,421387196	460.501,108294
	Aplicação 27/08/2025	13.044,66			9.177,414878		
24/09/2025	RESGATE	287.699,95			202.321,079302	1,421996912	258.180,028992
	Aplicação 27/08/2025	287.699,95			202.321,079302		
25/09/2025	APLICAÇÃO	6.814.667,54			4.790.264,253370	1,422607852	5.048.444,282362
26/09/2025	RESGATE	531.412,89			373.388,416096	1,423217398	4.675.055,866266
	Aplicação 27/08/2025	211.534,12			148.630,929394		
	Aplicação 08/09/2025	3.018,11			2.120,622614		
	Aplicação 18/09/2025	152.894,08			107.428,476984		
	Aplicação 25/09/2025	163.966,58			115.208,387104		
29/09/2025	RESGATE	225.000,00			158.024,588696	1,423829050	4.517.031,277570
	Aplicação 25/09/2025	225.000,00			158.024,588696		
30/09/2025	RESGATE	1.389.771,98			975.661,338165	1,424440967	3.541.369,939405
	Aplicação 25/09/2025	1.389.771,98			975.661,338165		
30/09/2025	SALDO ATUAL	5.044.472,42			3.541.369,939405		3.541.369,939405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.292.364,45
APLICAÇÕES (+)	6.970.168,56
RESGATES (-)	9.248.246,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.185,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.185,82
SALDO ATUAL =	5.044.472,42

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987

30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
199

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **19298-8**		
Ficha:	**61140**	Conta:	**6.2.02.00.1462 - BB - Royalties do Minério**		
Fonte de recurso:	**17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP**			Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.21[illegible]
Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337021643487108006
02/10/2025 16:47:23

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
200

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	2.508.122,92 C	
				18/09 09:59 PREF MUN MANGAR PR MINER			
18/09/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	275.000,00 D	
				18/09 10:00 PREF M 00029138310000159			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	451.153,91 D	
				237 1542 004922831000171 MATOS COSTA E			
18/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.072.726	13,08 D	
				Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.781.955,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.901	9.321,36 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.902	5.592,81 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.914,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	89.737,62 D	
				30/09 16:39 REDE S 00029138310000159			
30/09/2025		0000	13105	375 Impostos	93.001	12.811,68 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2025		0000	13105	375 Impostos	93.002	13.345,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	240.752,82 D	
				033 3122 026996565000245 NOVA NL TRANS			
30/09/2025		0000	13105	375 Impostos	93.004	71,89 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2025		0000	13105	375 Impostos	93.005	71,89 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2025		0000	13105	375 Impostos	93.006	72,10 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.058.842	13,08 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356.876,58 C	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
201

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**19298-8**	
Ficha:	**61142**	Conta:	**6.2.11.99.0028 - BB - Royalties do Minério APLIC**		
Fonte de recurso:	**17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP**	Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.417.993,96**
(-) 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	**1.417.993,96**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE CARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2025

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020901253043062
02/10/2025 09:25:23

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.728,48			1.224,961099		
18/09/2025	APLICAÇÃO	1.781.955,93			1.255.288,729306	1,419558615	1.256.513,690405
19/09/2025	RESGATE	14.914,17			10.501,691141	1,420168409	1.246.011,999264
	Aplicação 24/06/2025	1.432,82			1.008,911243		
	Aplicação 13/08/2025	306,83			216,049856		
	Aplicação 18/09/2025	13.174,52			9.276,730042		
30/09/2025	RESGATE	356.876,58			250.537,992285	1,424440967	995.474,006979
	Aplicação 18/09/2025	356.876,58			250.537,992285		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.417.993,96			995.474,006979		995.474,006979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728,48
APLICAÇÕES (+)	1.781.955,93
RESGATES (-)	371.790,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.100,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.100,30
SALDO ATUAL =	1.417.993,96

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
203

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24968-8
Ficha:	61189	Conta:	6.2.02.00.1496 - Salário-Educação		
Fonte de recurso:	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI	Aplicação:	200.1128 - Salário Educação		

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334021600360873010
02/10/2025 16:07:19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
204

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	24968-8	SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do extrato	09 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.101	6.516,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	20.483,73 D	
				341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM			
01/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.103	4.411,20 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.104	4.595,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	66.798,80 D	
				237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
01/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.441.100.024.963	12,69 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.441.100.024.964	12,69 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.830,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.401	87,35 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	36.308,65 D	
				033 3071 035237693000115 CDM FORTE GAS			
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.403	4.494,65 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.404	4.314,86 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	81.083,49 D	
				237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC			
04/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.808	12,69 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.026.809	12,69 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.314,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	12.000,00 D	
				756 3008 017681574000175 INSTITUTO CON			
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	50.000,00 D	
				033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES			
10/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.086.109	13,08 D	
				Cobrança referente 10/09/2025			

10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.086.110	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.026,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.101	4.705,92 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.102	4.902,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	88.432,08 D	
			237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
11/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.044.480	13,08 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.053,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	6.346,23 D	
			15/09 12:55 NELSON NEVES FAUSTO			
15/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	6.346,23 D	
			15/09 16:54 NELSON NEVES FAUSTO			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.501	6.516,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	20.483,73 D	
			341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.503	1.153,77 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.504	961,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	5.838,73 D	
			237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.506	741,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.507	5.258,73 D	
			237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.508	5.838,73 D	
			237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.509	5.258,73 D	
			237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.510	1.153,77 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.511	741,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.512	961,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.024.994	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.024.995	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.024.996	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.024.997	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.024.998	13,08 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
205

			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.665,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.687.008.000.064	319.734,49 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.801	77,11 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	6.349,53 D	
			341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.803	115,10 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	9.476,90 D	
			341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
18/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.072.732	13,08 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.072.733	13,08 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303.689,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.023.585	22.457,30 D	
			30/09 16:11 REDE T LINDGREN LTDA			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	35.853,75 D	
			033 3071 035237693000115 CDM FORTE GAS			
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.002	86,25 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.003	542,70 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	65.567,55 D	
			237 2787 060058428000117 KAIROS DISTRI			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.058.849	13,08 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.058.850	13,08 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.533,71 C	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
206
MANGARATIBA

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
207

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 24968-8		
Ficha:	61190	Conta:	6.2.11.99.0058 - Salário-Educação Aplicação		
Fonte de recurso:	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI	Aplicação:	200.1128 - Salário Educação		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**240.357,50**
(-) 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	100,00
Saldo do extrato bancário na data	**240.257,50**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**100,00**
61190	30/09/2025	00080542				TARIFA LANÇADA A MENOR SEWTEMBRO	100,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020901253043065
02/10/2025 09:26:11

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
208

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	515.213,08			365.126,931387		
01/09/2025	RESGATE	102.830,38			72.843,766115	1,411656556	292.283,165272
	Aplicação 17/07/2025	102.830,38			72.843,766115		
04/09/2025	RESGATE	126.314,38			89.364,386623	1,413475600	202.918,778649
	Aplicação 17/07/2025	89.677,63			63.444,769984		
	Aplicação 19/08/2025	36.636,75			25.919,616639		
10/09/2025	RESGATE	62.026,16			43.807,028268	1,415895176	159.111,750381
	Aplicação 19/08/2025	62.026,16			43.807,028268		
11/09/2025	RESGATE	98.053,08			69.221,928467	1,416503154	89.889,821914
	Aplicação 19/08/2025	98.053,08			69.221,928467		
15/09/2025	RESGATE	67.665,40			47.727,998269	1,417729686	42.161,823645
	Aplicação 19/08/2025	67.665,40			47.727,998269		
18/09/2025	APLICAÇÃO	303.689,69			213.932,476469	1,419558615	256.094,300114
30/09/2025	RESGATE	124.533,71			87.426,374897	1,424440967	168.667,925217
	Aplicação 19/08/2025	60.057,03			42.161,823645		
	Aplicação 18/09/2025	64.476,68			45.264,551252		
30/09/2025	SALDO ATUAL	240.257,50			168.667,925217		168.667,925217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515.213,08
APLICAÇÕES (+)	303.689,69
RESGATES (-)	581.423,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.777,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.777,84
SALDO ATUAL =	240.257,50

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
209

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3
Ficha:	46122	Conta:	6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**756.886,48**
(-) 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	7.262,93
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	754.261,07
Saldo do extrato bancário na data	**9.888,34**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**7.262,93**
46122	31/03/2025	00069840				desbloqueio judicial 14/02	4.262,93
46122	31/03/2025	00069841					3.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**754.261,07**
46122	28/02/2025	00067999				BLOQUEIO JANEIRO/25	31.098,69
46122	28/02/2025	00068000				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	92.196,65
46122	31/03/2025	00069839				bloqueio março/25	23.445,50
46122	30/04/2025	00071356				BLOQUEIO ABRIL/25	12.290,93
46122	30/05/2025	00073992				Bloqueio judicial Maio/25	50.038,34
46122	30/06/2025	00075295				BLOQUEIO MES DE JUNHO	20.004,06
46122	31/08/2025	00078477				BLOQUEIO JUDICIAL ANO 2023	156.316,04
46122	31/08/2025	00078479				BLOQUEIO JUDICIALAGOSTO/25	12.717,03
46122	31/08/2025	00078480					0,26
46122	30/09/2025	00080543				BLOQUEIO ANO 2024	312.850,41
46122	30/09/2025	00080544				BLOQUEIO JULHO/25	27.220,25
46122	30/09/2025	00080545				BLOQUEIO SETEMBRO/25	16.082,91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020901253043066
02/10/2025 09:26:37

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
210

Cliente

Agência 3836-9

Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA

Mês/ano referência SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	249.094,13			176.530,794999		
01/09/2025	APLICAÇÃO	1.921,66			1.361,280115	1,411656556	177.892,075114
02/09/2025	APLICAÇÃO	7.884,88			5.583,144968	1,412264959	183.475,220082
03/09/2025	APLICAÇÃO	12.039,10			8.521,018513	1,412871006	191.996,238595
04/09/2025	APLICAÇÃO	330,22			233,622709	1,413475600	192.229,861304
05/09/2025	APLICAÇÃO	946,16			669,099776	1,414079085	192.898,961080
08/09/2025	APLICAÇÃO	645,53			456,308505	1,414678868	193.355,269585
09/09/2025	APLICAÇÃO	2.055,87			1.452,617275	1,415286762	194.807,886860
10/09/2025	APLICAÇÃO	8.171,11			5.770,985125	1,415895176	200.578,871985
11/09/2025	APLICAÇÃO	4.059,13			2.865,598984	1,416503154	203.444,470969
12/09/2025	APLICAÇÃO	5.188,88			3.661,565708	1,417120547	207.106,036677
15/09/2025	APLICAÇÃO	4.249,48			2.997,383804	1,417729686	210.103,420481
16/09/2025	APLICAÇÃO	3.635,47			2.563,188611	1,418338855	212.666,609092
18/09/2025	APLICAÇÃO	4.784,31			3.370,279993	1,419558615	216.036,889085
19/09/2025	APLICAÇÃO	7.385,75			5.200,615612	1,420168409	221.237,504697
22/09/2025	APLICAÇÃO	10.207,16			7.184,208007	1,420777348	228.421,712704
23/09/2025	APLICAÇÃO	41.284,24			29.045,034397	1,421387196	257.466,747101
24/09/2025	APLICAÇÃO	96.572,90			67.913,579266	1,421996912	325.380,326367
25/09/2025	APLICAÇÃO	1.301,03			914,538745	1,422607852	326.294,865112
26/09/2025	APLICAÇÃO	667,08			468,712651	1,423217398	326.763,577763
29/09/2025	APLICAÇÃO	4.431,01			3.112,037923	1,423829050	329.875,615686
30/09/2025	RESGATE	460.000,00			322.933,705685	1,424440967	6.941,910001
	Aplicação 24/07/2025	5.195,58			3.647,452483		
	Aplicação 28/07/2025	1.042,95			732,178998		
	Aplicação 29/07/2025	1.900,69			1.334,339808		
	Aplicação 31/07/2025	770,09			540,625100		
	Aplicação 01/08/2025	6.909,75			4.850,850789		
	Aplicação 04/08/2025	17.879,18			12.551,718528		
	Aplicação 05/08/2025	1.889,78			1.326,685172		
	Aplicação 06/08/2025	4.043,72			2.838,814789		
	Aplicação 07/08/2025	2.436,11			1.710,224929		
	Aplicação 11/08/2025	1.651,87			1.159,656553		
	Aplicação 12/08/2025	3.925,40			2.755,749353		
	Aplicação 15/08/2025	3.641,59			2.556,502305		
	Aplicação 18/08/2025	250,42			175,802874		
	Aplicação 19/08/2025	10.005,03			7.023,829077		
	Aplicação 20/08/2025	11.509,76			8.080,196697		
	Aplicação 21/08/2025	52.267,62			36.693,424389		
	Aplicação 22/08/2025	97.866,34			68.705,084872		
	Aplicação 25/08/2025	1.096,69			769,911651		
	Aplicação 26/08/2025	2.749,17			1.929,995962		
	Aplicação 27/08/2025	19.766,02			13.876,334727		
	Aplicação 28/08/2025	870,41			611,053296		
	Aplicação 29/08/2025	3.789,53			2.660,362647		
	Aplicação 01/09/2025	1.939,06			1.361,280115		
	Aplicação 02/09/2025	7.952,86			5.583,144968		
	Aplicação 03/09/2025	12.137,69			8.521,018513		
	Aplicação 04/09/2025	332,78			233,622709		
	Aplicação 05/09/2025	953,00			669,099776		

	Aplicação 08/09/2025	649,98	456,308505	
	Aplicação 09/09/2025	2.069,17	1.452,617275	
	Aplicação 10/09/2025	8.220,43	5.770,985125	
	Aplicação 11/09/2025	4.081,88	2.865,598984	
	Aplicação 12/09/2025	5.215,68	3.661,565708	
	Aplicação 15/09/2025	4.269,60	2.997,383804	
	Aplicação 16/09/2025	3.651,11	2.563,188611	
	Aplicação 18/09/2025	4.800,76	3.370,279993	
	Aplicação 19/09/2025	7.407,97	5.200,615612	
	Aplicação 22/09/2025	10.233,48	7.184,208007	
	Aplicação 23/09/2025	41.372,94	29.045,034397	
	Aplicação 24/09/2025	93.253,82	65.466,958584	
30/09/2025	SALDO ATUAL	9.888,34	6.941,910001	6.941,910001

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.094,13
APLICAÇÕES (+)	217.760,97
RESGATES (-)	460.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.033,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.033,24
SALDO ATUAL =	9.888,34

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
232

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3
Ficha:	46592	Conta:	6.2.02.00.0552 - BB - SNA		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC-RJ 096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337131204808135006
13/10/2025 12:10:51

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
213

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	647,66 C	
01/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,28 C	
01/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.196,71 C	
01/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,97 C	
01/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,91 C	
01/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.921,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.665,55 C	
02/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,47 C	
02/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,38 C	
02/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,59 C	
02/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,65 C	
02/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.341,61 C	
02/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,62 C	
02/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.880,66 C	
02/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,13 C	
02/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.792,22 C	
02/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.884,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	512,32 C	
03/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.080,78 C	
03/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.204,48 C	
03/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.127,18 C	
03/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.084,32 C	
03/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,02 C	
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.039,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,69 C	
04/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,53 C	
04/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,51 C	
04/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,49 C	
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

05/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	240,10 C	
05/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	670,78 C	
05/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
05/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	946,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	566,46 C	
08/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,77 C	
08/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
08/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	645,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	696,57 C	
09/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.307,75 C	
09/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,24 C	
09/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
09/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.055,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,16 C	
10/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,53 C	
10/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,90 C	
10/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,71 C	
10/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.874,85 C	
10/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,96 C	
10/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.171,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	360,73 C	
11/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,62 C	
11/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.943,08 C	
11/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,14 C	
11/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.566.099.561.202	6.482,93 *	
11/09/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.210.001	1.052,49 C	
11/09/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.566.099.561.202	6.482,93 D	
11/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.059,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	407,76 C	
12/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.767,67 C	
12/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,52 C	
12/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,81 C	
12/09/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.020.001	1.733,12 C	
12/09/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.080.001	14.499,04 C	
12/09/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.578.553.200.101	14.499,04 D	
12/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.188,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
234

23/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.077,07 C	
23/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.115,53 C	
23/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10.584,77 C	
23/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14.902,46 C	
23/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,00 C	
23/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.182,56 C	
23/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
23/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	41.284,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20.654,62 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,00 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.189,39 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	609,65 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	213,44 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,00 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	33.213,86 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.493,05 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.969,64 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	110,96 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	18.602,94 C	
24/09/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.579.851.860.502		131,74 *	
24/09/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.579.933.960.401		1.477,91 *	
24/09/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.120.001		145,72 C	
24/09/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.579.851.860.502		131,74 D	
24/09/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.579.933.960.401		1.477,91 D	
24/09/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.589.475.980.401		145,72 D	
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	96.572,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
25/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.127,60 C	
25/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
25/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	807,71 C	
25/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8,27 C	
25/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	39,37 C	
25/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,11 C	
25/09/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.581.422.580.101		693,05 *	
25/09/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.780.001		2.124,63 C	
25/09/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.551.564.990.301		2.124,63 D	
25/09/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.581.422.580.101		693,05 D	
25/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.301,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	108,79 C	
26/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	100,99 C	
26/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	416,26 C	
26/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	41,04 C	
26/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	667,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
216

29/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	378,94 C	
29/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.800,19 C	
29/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.216,58 C	
29/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,15 C	
29/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
29/09/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.710.001	1.477,91 C	
29/09/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.579.933.960.401	1.477,91 D	
29/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.431,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	273,62 C	
30/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,96 C	
30/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	582,99 C	
30/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.176,69 C	
30/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,53 C	
30/09/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.586.123.520.202	4.046,79 *	
30/09/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	460.000,00 D	
			30/09 15:09 P MUN 00029138310000159			
30/09/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.586.123.520.202	4.046,79 D	
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	460.000,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
217

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
218

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23467-2**
Ficha:	**61126**	Conta:	**6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**518.338,00**
(-) 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	**518.338,00**

Rogério Gastro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
219

G332020901253043067
02/10/2025 09:26:57

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	513.465,90			363.888,716884		
30/09/2025	SALDO ATUAL	518.338,00			363.888,716884		363.888,716884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513.465,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.872,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.872,10
SALDO ATUAL =	518.338,00

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
220

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24639-5**
Ficha:	**61146**	Conta:	**6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da União**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**63.414,39**
(-) 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	**63.414,39**

Tesoureiro (a)
Tesouraria
CPF: 876.279.847-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020901253043068
02/10/2025 09:27:17

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
225

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	62.818,33				44.518,792692		
30/09/2025	SALDO ATUAL	63.414,39				44.518,792692		44.518,792692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.818,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,06
SALDO ATUAL =	63.414,39

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
229

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1
Ficha:	46113	Conta:	6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) 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	**1,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/10/2025 - 10h32

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
223

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	178.895,85	30.392,10	209.287,95

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7979189	220.000,00		220.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	732260		-212.556,33	7.444,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONCEI O DE FATIMA	8554816		-1.404,15	6.040,52
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA ANGELO DO NASCIME	886144		-1.618,61	4.421,91
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANDRE SIMOES DA SILVA	6592144		-4.420,91	1,00
02/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732018	83.340,58		83.341,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO LUCAS GUERRA P	9141129		-1.404,15	81.937,43
	TRANSF CC PARA CC PJ NATANAEL LUIS DA CONCEICAO GOMES	886195		-1.404,15	80.533,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886324		-73.510,66	7.022,62
	TRANSF CC PARA CC PJ EDWIRGES MARIA DA SILVA RODRIGUE	886377		-4.817,47	2.205,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA GUIMARAES DE OLIV	886555		-400,00	1.805,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE GUIMARAES DE OLI	886818		-400,00	1.405,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA GABRIELA DA SILVA M. 1817778	886841		-1.404,15	1,00
03/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732018	27.086,12		27.087,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88604		-24.637,17	2.449,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	88603		-60,00	2.389,95
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA CRISTINA PEREIRA	886272		-1.404,15	985,80
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA VICTORIA SANTOS	886466		-984,80	1,00
04/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732018	53.976,41		53.977,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732260	37.445,77		91.423,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88605		-40.640,39	50.782,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	342		-240,34	50.542,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	343		-240,34	50.302,11
	TARIFA LCTO CRED CONTA	88604		-120,00	50.182,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIA HELENA MORAI	1702924		-1.404,15	48.777,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Sarah Araujo Silva	1864704		-1.404,15	47.373,81
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E	886369		-21,18	47.352,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA DA COSTA SANTOS	886395		-1.439,72	45.912,91
	TRANSF CC PARA CC PJ CELIO PEDRO ANTONIO	886418		-1.404,15	44.508,76
	TRANSF CC PARA CC PJ POLIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA	1310743		-577,44	43.931,32
	TRANSF CC PARA CC PJ DIONEY DIAS PORTO	1847404		-590,88	43.340,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886250		-40.793,67	2.546,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886783		-2.545,77	1,00
05/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732260	15.652,94		15.653,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONCEI O DE FATIMA	2704568		-7.390,15	8.263,79

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ariane dos Santos Ju	2883143		-1.404,15	6.859,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Michele Soares Laman	2899624		-1.329,47	5.530,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO BARROS DOS	3106923		-1.404,15	4.126,02
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886007		-4.000,00	126,02
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886292		-25,25	100,77
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886360		-99,77	1,00
09/09/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4645862	280.000,00		280.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733146		-275.106,94	4.894,06
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886026		-205,80	4.688,26
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886502		-2.829,52	1.858,74
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886709		-920,06	938,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700207		-937,68	1,00
10/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732260	160.060,75		160.061,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733146	38.482,65		198.544,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	5360722	1.000,00		199.544,40
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5435125	63,75		199.608,15
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250046609956-00011	39310		-1,00	199.607,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886659		-249,17	199.357,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700621		-1.009,24	198.348,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886384		-198.348,74	0,00
11/09/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6033784	55.000,00		55.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250040059844-00003	39310	1,00		55.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733461		-36.507,27	18.493,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIA HELENA MORAI	6051866		-1.404,15	17.089,58
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DA SILVA VENITO	886202		-6.990,36	10.099,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DA SILVA VENITO	886862		-10.098,22	1,00
12/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733146	9.463,76		9.464,76
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010049977-00014	39310	1,00		9.465,76
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA FERNANDES	2490020		-1.404,15	8.061,61
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIO DE CASTRO DA SILVA	3728008		-2.686,87	5.374,74
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIO DE CASTRO DA SILVA	3728436		-2.686,87	2.687,87
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIO DE CASTRO DA SILVA	3728731		-2.686,87	1,00
15/09/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250046609956-00011	39310	1,00		2,00
16/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733146	45.931,25		45.933,25
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250047219197-00003	39310		-1,00	45.932,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MARTINS ALGEBAILE	886072		-3.542,00	42.390,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886128		-249,17	42.141,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886239		-38.856,26	3.284,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886243		-249,17	3.035,65
	TRANSF CC PARA CC PJ JIANNI CALAZANS PACHECO FERNANDE	886583		-2.995,15	40,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886816		-40,50	0,00
17/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733146	4.000,00		4.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250044282647-00004	39310	1,00		4.001,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
224

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250047371760-00014	39310		-1,00	4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO FERREIRA JORDAO	459946		-4.000,00	0,00
19/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733146	4.398,15		4.398,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IAGO SOUZA BONFIN	1234582		-4.397,15	1,00
23/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886979	2.000,00		2.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2539900	85.000,00		87.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734430		-83.083,08	3.917,92
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250047985186-00002	39310		-1,00	3.916,92
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA HELENA ROSA	886831		-2.000,00	1.916,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886429		-694,88	1.222,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886539		-429,49	792,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886627		-792,55	0,00
24/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733146	33.487,15		33.487,15
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250028947598-00001	39310	145,72		33.632,87
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250048142258-00004	39310		-1,00	33.631,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARTA RODRIGUES GUERRA	886162		-502,36	33.129,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886623		-2.262,24	30.867,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886684		-28.355,51	2.511,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886812		-2.511,76	0,00
26/09/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4271079	75.000,00		75.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250047371760-00014	39310	1,00		75.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734836		-66.022,13	8.978,87
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA ANGELO DO NASCIME	886556		-8.977,87	1,00
29/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733146	140.592,69		140.593,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733461	36.711,89		177.305,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734430	37.475,63		214.781,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	5238229	750.000,00		964.781,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	5323222	600.000,00		1.564.781,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	5324300	3.860.000,00		5.424.781,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5368610	2.000.000,00		7.424.781,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	5431532	3.011.050,40		10.435.831,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	5471180	950.000,00		11.385.831,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88630		-11.348.673,30	37.158,31
	TARIFA LCTO CRED CONTA	88629		-16.212,00	20.946,31
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250048612352-00001	39310		-1,00	20.945,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212629		-747,07	20.198,24
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406501		-905,15	19.293,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886027		-974,26	18.318,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MUNIQUE DUMAS VIANA	886093		-1.438,44	16.880,39
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886111		-1.354,56	15.525,83
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886190		-924,07	14.601,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886194		-966,40	13.635,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886254		-324,75	13.310,61
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA	886348		-280,83	13.029,78

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
225

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886437		-594,29	12.435,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886509		-702,25	11.733,24
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA	886622		-458,40	11.274,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886712		-1.055,84	10.219,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886754		-667,92	9.551,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886775		-522,20	9.028,88
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886808		-1.628,63	7.400,25
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886868		-938,04	6.462,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886904		-628,72	5.833,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886941		-1.135,84	4.697,65
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452759		-1.296,55	3.401,10
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC	2794183		-1.442,18	1.958,92
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176525		-460,06	1.498,86
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248529		-1.498,86	0,00
30/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	6378117	9.922,64		9.922,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735115		-7.377,30	2.545,34
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VILLAR GOMEZ	3506952		-2.544,34	1,00
Total			**12.627.293,25**	**-12.627.293,25**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
226

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				7.378,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735115		-7.377,30	1,00
01/10/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7620361	100.000,00		100.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250048916761-00001	39310		-1,00	100.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DA SILVA FREITAS	886018		-1.606,17	98.393,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886829		-38.856,26	59.537,57
Total			**100.000,00**	**-47.840,73**	**59.537,57**

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1
Ficha:	46123	Conta:	6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**924.377,52**
(-) 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	151.874,31
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	957.006,45
Saldo do extrato bancário na data	**119.245,38**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**151.874,31**
46123	30/06/2025	00075328				PAGAMENTO NÃO EFETUADO EM MARÇO/25	7.101,34
46123	31/07/2025	00077049				pagamentos pendentes maio/25	6.029,75
46123	31/07/2025	00077050				pagamentos pendentes Junho/25	6.151,18
46123	29/08/2025	00078720				credito indevido	120,00
46123	29/08/2025	00078724					15.367,50
46123	30/09/2025	00080558				PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS EM ABRIL/25	7.110,45
46123	30/09/2025	00080559				PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS EM JULHO/25	3.342,88
46123	30/09/2025	00080560				PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS EM AGOSTO/25	6.353,20
46123	30/09/2025	00080561				PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS EM SETEMBRO/25	100.298,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**957.006,45**
46123	31/01/2025	00066733				Bloqueio judicial 2023	580.875,67
46123	31/01/2025	00066753				BLOQUEIO JANEIRO/2025	5,00
46123	28/02/2025	00068102				bloqueio Judicial 10/02	45.062,56
46123	28/02/2025	00068103				Bloqueio 06/02	39.627,49
46123	28/02/2025	00068104				bloqueoio 06/02(08/01/2025)	31.465,09
46123	30/04/2025	00071437				Bloqueio Março/25	32.040,15
46123	30/05/2025	00074006				Março à 22/05/2025	122.417,32
46123	30/05/2025	00074022				BLOQUEIO JUDICIAL NA C.E.F. 28/03	59.880,34
46123	31/07/2025	00077103					648,05
46123	14/08/2025	00078679				bloqueio judicial ((15-9)	21.931,74
46123	29/08/2025	00078722				credito adiantamento adriana sales	9,93
46123	30/09/2025	00080564					23.043,11

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.[illegible]-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0000005-1**

Data da emissão: **02/10/2025**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/09/2025 a 30/09/2025**

Cota em: **29/08/2025 - 2,3881081**
30/09/2025 - 2,4127233

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 228

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**164.105,88**	**68.750,43291**	**164.183,46**	**77,58**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**680.653,05**	**283.971,04402**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**725.682,04**	**303.297,91395**	**728.105,74**	**2.423,70**	**2.423,70**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**119.076,89**	**49.423,56298**	**119.245,38**	**168,49**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.514,61**	**2.423,70**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
230

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	237	Agência: 0886-9	Conta: 14627-7		
Ficha:	49201	Conta:	6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.478,35**
(-) 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	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.477,35**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1,00**
49201	28/02/2025	00068156				rendimento lançado a menor	1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2,00**
49201	30/05/2025	00074025				BLOQUEIO MAIO/25	2,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
231

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0014627-7**

Data da emissão: **02/10/2025**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/09/2025 a 30/09/2025**

Cota em: **29/08/2025 - 2,3881081**
30/09/2025 - 2,4127233

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.265,24**	**2.270,19504**	**5.421,47**	**2.156,23**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.265,24**	**2.270,19504**	**5.477,35**	**2.212,11**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**55,88**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
233

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	237	Agência: 0886-9	Conta: 10049-8		
Ficha:	53048	Conta:	6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.407,60**
(-) 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	**5.407,60**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
234

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0010049-8**

Data da emissão: **02/10/2025**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/09/2025 a 30/09/2025**

Cota em: **29/08/2025 - 2,3881081**
30/09/2025 - 2,4127233

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.372,73**	**2.241,28797**	**5.352,43**	**1.979,70**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.372,73**	**2.241,28797**	**5.407,60**	**2.034,87**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**55,17**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
236

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Ficha:	46115	Conta:	6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/10/2025 - 10h46



ência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
886 | 0000006-0	3.216,61	555,87	3.772,48

rato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

ta	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
09/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250046609956-00011	39310		-1,00	0,00
09/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010049977-00014	39310	33,96		33,96
09/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250046609956-00011	39310	1,00		34,96
09/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250047219197-00003	39310		-34,96	0,00
09/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2400886	64,04		64,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734602		-63,04	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250048142258-00004	39310		-1,00	0,00
al			**99,00**	**-100,00**	**0,00**

dados acima têm como base 02/10/2025 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

imos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
238

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Ficha:	46654	Conta:	6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.283,71**
(-) 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	70,10
Saldo do extrato bancário na data	**3.213,61**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**70,10**
46654	31/01/2025	00066744				Bloqueio em maio 2024	32,96
46654	31/01/2025	00066745				Bloqueio novembro 2024	32,14
46654	31/01/2025	00066746				Bloqueio JaNEIRO 2025	1,00
46654	30/05/2025	00074027				BLOQUEIO MAIO/25	1,00
46654	30/06/2025	00075335				BLOQUEIO JUNHO/25	1,00
46654	30/09/2025	00080567				bloqueio setembro	2,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
239

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0000006-0**

Data da emissão: **02/10/2025**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/09/2025 a 30/09/2025**

Cota em: **29/08/2025 - 2,3881081**
30/09/2025 - 2,4127233

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.049,21**	**1.305,76710**	**3.118,31**	**69,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**63,04**	**26,17673**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.112,25**	**1.331,94383**	**3.213,61**	**101,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**32,26**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
243

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	20004-2
Ficha:	61167	Conta:	6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.065,87**
(-) 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	**6.065,87**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 096.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/10/2025 - 11h06



ência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
886 | 0020004-2	138.699,50	11.367,76	150.067,26

rato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

ta	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/2025	**SALDO ANTERIOR**				1.759,22
09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA PEREIRA MAR 01/09	809344	46,85		1.806,07
09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: WALDIR JOSE DOS S. FI 03/09	1051078	318,40		2.124,47
09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: APL ADMINISTRACAO DE 05/09	1546104	2.349,40		4.473,87
09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcus Petini Viana 15/09	1537564	318,40		4.792,27
09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: EDSON DE ALMEIDA 22/09	858361	318,40		5.110,67
	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO DOS SANTOS BO 22/09	921347	318,40		5.429,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: GROUPTEC REPAROS NAVA 22/09	1024577	318,40		5.747,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: GROUPTEC REPAROS NAVA 22/09	1100506	318,40		6.065,87
tal			**4.306,65**	**0,00**	**6.065,87**

dados acima têm como base 02/10/2025 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.

timos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
243

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	237 Agência: 0886-9 Conta: 20004-2		
Ficha:	61168	Conta:	6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**150.329,92**
(-) 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	5,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	17.828,23
Saldo do extrato bancário na data	**132.506,69**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**5,00**
61168	31/01/2025	00066759				RECEITA LANÇADA A MENOR	5,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**17.828,23**
61168	31/01/2025	00066754				BLOQUIEO 2023	7.812,10
61168	31/01/2025	00066755				TARIFAS INDEVIDAS 2023	633,81
61168	28/02/2025	00068173				BLOQUEIO SET/24	4.000,09
61168	30/05/2025	00074030				BLOQUEIO MAIO 25	1.356,93
61168	29/08/2025	00078691				BLOQUEIO JULHO/25	420,75
61168	29/08/2025	00078692				BLOQUEIO AGOSTO/25	3.604,55

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
CPF: 875.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
244

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0020004-2**

Data da emissão: **02/10/2025**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/09/2025 a 30/09/2025**

Cota em: **29/08/2025 - 2,3881081**
30/09/2025 - 2,4127233

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**123.252,33**	**54.919,97127**	**131.154,82**	**7.902,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**123.252,33**	**54.919,97127**	**132.506,69**	**9.254,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.351,87**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
246

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9
Ficha:	46136	Conta:	6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) 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	**1,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/10/2025 - 11h11



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	183.319,72	11,00	183.330,72

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/09/2025	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	200886	238.836,43		238.837,43
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	200886	21.312,51		260.149,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	732435		-260.148,94	1,00
04/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731710	6.663,11		6.664,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732435	53.257,81		59.921,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1704674		-59.920,92	1,00
09/09/2025	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	900886	212.272,48		212.273,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733149		-148.227,37	64.046,11
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4937377		-8.359,96	55.686,15
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4938467		-18.987,28	36.698,87
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4941044		-36.697,87	1,00
11/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732435	207.614,57		207.615,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733149	84.905,38		292.520,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886515		-35.480,00	257.040,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886615		-73.565,58	183.475,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886710		-183.474,37	1,00
12/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733149	18,00		19,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886116		-18,00	1,00
16/09/2025	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1600886	2.145.152,22		2.145.153,22
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1600886	63.367,67		2.208.520,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733844		-2.208.519,89	1,00
17/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733149	5.374,50		5.375,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886761		-5.374,50	1,00
18/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733149	58.211,83		58.212,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733844	1.359.822,24		1.418.035,07
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886853		-1.418.034,07	1,00
19/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733844	214.586,73		214.587,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886013		-214.586,73	1,00
23/09/2025	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	340.345,84		340.346,84
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	27.706,31		368.053,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734432		-368.052,15	1,00
29/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733844	638.324,59		638.325,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734432	315.446,89		953.772,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5471399	2.400.000,00		3.353.772,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886245	250.000,00		3.603.772,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886577		-3.603.771,48	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	695.337,54		695.338,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735119		-695.337,54	1,00
Total			**9.338.556,65**	**-9.338.556,65**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 11h11 e estão sujeitos a alterações.



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				695.338,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735119		-695.337,54	1,00
01/10/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	11025	565.774,03		565.775,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIMED	8087777		-420.774,03	145.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886457		-145.000,00	1,00
Total			**565.774,03**	**-1.261.111,57**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
249

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	237	Agência: 0237-0	Conta: 8812-9		
Ficha:	46137	Conta:	6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**846.675,13**
(-) 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	1.102,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	99.121,67
Saldo do extrato bancário na data	**748.656,18**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.102,72**
46137	31/01/2025	00066782					1.102,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**99.121,67**
46137	31/01/2025	00066760				BLOQEUIO 2024	98.818,67
46137	31/01/2025	00066761				PAGO A MAIOR PREVI FUNCIOLNAL 13 30/12	300,00
46137	29/08/2025	00078693				BLOQUEIO DE JULHO	2,00
46137	29/08/2025	00078694				BLOQUEIO AGOSTO	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

Lucia Helena Rosa
CPF: 078.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
250

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0008812-9**

Data da emissão: **02/10/2025**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/09/2025 a 30/09/2025**

Cota em: **29/08/2025 - 2,3881081**
30/09/2025 - 2,4127233

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**6.641,34**	**2.784,86954**	**6.650,56**	**9,22**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.680.285,89**	**1.531.421,19256**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.938.395,15**	**1.223.910,97553**	**2.944.225,65**	**5.830,50**	**5.830,50**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**748.532,08**	**310.295,08657**	**748.656,18**	**124,10**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**5.945,38**	**5.830,50**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
251

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
252

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8813-7
Ficha:	46138	Conta:	6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) 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	**1,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/10/2025 - 11h12



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	186.136,16	9,00	186.145,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/09/2025	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	200886	35.216,04		35.217,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	732436		-35.216,04	1,00
09/09/2025	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	900886	58.474,47		58.475,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733150		-58.474,47	1,00
16/09/2025	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1600886	38.954,96		38.955,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733845		-38.954,96	1,00
23/09/2025	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	43.307,98		43.308,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734433		-43.307,98	1,00
29/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	728913	6.586,68		6.587,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729589	39.901,84		46.489,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	730307	64.900,70		111.390,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731013	57.273,74		168.663,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731711	53.281,76		221.945,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732436	28.055,28		250.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886245		-250.000,00	1,00
30/09/2025	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	37.054,53		37.055,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735120		-37.054,53	1,00
Total			**463.007,98**	**-463.007,98**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				37.055,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735120		-37.054,53	1,00
Total			**0,00**	**-37.054,53**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
254

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0008813-7**

Data da emissão: **02/10/2025**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/09/2025 a 30/09/2025**

Cota em: **29/08/2025 - 2,3881081**
30/09/2025 - 2,4127233

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.712,52**	**92.031,67744**	**219.781,59**	**1.069,07**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**213.007,98**	**88.708,33593**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**246.520,87**	**103.665,08822**	**250.000,00**	**3.479,13**	**3.479,13**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**185.199,63**	**77.074,92515**	**185.960,46**	**760,83**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.170,89**	**3.479,13**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)

IOF -

IRRF (R$) -



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
256

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**237**	Agência: **0886-9**	Conta:	**8666-5**	
Ficha:	**61181**	Conta:	**6.2.02.00.1486 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO**		
Fonte de recurso:	**17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR**	Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) 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	**1,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.847-91

Luciana Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/10/2025 - 11h14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
257

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	4.207,86	831,68	5.039,54

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/08/2025	100886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/08/2025	100886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	732263		-54,92	1,00
03/09/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/09/2025	300886	25,55		26,55
05/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/09/2025	500886	14,77		41,32
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/09/2025	500886	25,55		66,87
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/09/2025	500886	29,37		96,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/09/2025	500886	80,64		176,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	732860		-175,88	1,00
09/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/09/2025	800886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/09/2025	900886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/09/2025	900886	25,55		85,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733148		-84,29	1,00
10/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/09/2025	1000886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/09/2025	1000886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733329		-51,10	1,00
11/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/09/2025	1100886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/09/2025	1100886	14,77		41,32
12/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/09/2025	1200886	25,55		66,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733581		-65,87	1,00
15/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/09/2025	1500886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/09/2025	1500886	51,10		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733705		-76,65	1,00
17/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/09/2025	1700886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/09/2025	1700886	14,77		66,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734013		-65,87	1,00
18/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/09/2025	1800886	88,11		89,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734115		-88,11	1,00
19/09/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/09/2025	1900886	25,55		26,55
22/09/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/09/2025	2200886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734307		-51,10	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/09/2025	2400886	25,55		26,55
25/09/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/09/2025	2500886	29,54		56,09
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/09/2025	2500886	51,10		107,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734713		-106,19	1,00
26/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/09/2025	2600886	14,77		15,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/09/2025	2600886	25,55		41,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/09/2025	2600886	20,16		61,48
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/09/2025	2600886	51,10		112,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734839		-111,58	1,00
30/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/09/2025	3000886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/09/2025	3000886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735118		-58,74	1,00
Total			**990,30**	**-990,30**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
258

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735118		-58,74	1,00
01/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/09/2025	100886	14,77		15,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/09/2025	100886	25,55		41,32
02/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/09/2025	200886	29,37		70,69
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/09/2025	200886	25,55		96,24
Total			**95,24**	**-58,74**	**96,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 259

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**8666-5**
Ficha:	**61182**	Conta:	**6.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR:**	Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.139,51**
(-) 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	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	32,55
Saldo do extrato bancário na data	**4.107,96**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1,00**
61182	30/06/2025	00075353				devolução bloqueio	1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**32,55**
61182	31/01/2025	00066766				bloqueio 2024	29,55
61182	31/07/2025	00077063				BLOQUEIO JUDICIAL JULHO/25	2,00
61182	29/08/2025	00078695				BLOQUEIO AGOSTO	1,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 080522[illegible]-91

Lucia Helena Rosa
Secretária de Tesourana
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0008666-5**

Data da emissão: **02/10/2025**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/09/2025 a 30/09/2025**

Cota em: **29/08/2025 - 2,3881081**
30/09/2025 - 2,4127233

Rentabilidade no mês: **+1,03%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.043,22**	**1.290,25918**	**3.081,27**	**38,05**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**990,30**	**412,36542**	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**4.033,52**	**1.702,62460**	**4.107,96**	**74,44**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**36,39**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
262

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **9910-4**			
Ficha: **47131**	Conta: **6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC**		
Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**		Aplicação: **000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**312.385,55**
(-) 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	**312.385,55**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 095/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
263

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0009910-4**

Data da emissão: **02/10/2025**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/09/2025 a 30/09/2025**

Cota em: **29/08/2025 - 2,3881081**
30/09/2025 - 2,4127233

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**149.836,84**	**129.474,25584**	**309.198,51**	**159.361,67**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**149.836,84**	**129.474,25584**	**312.385,55**	**162.548,71**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.187,04**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
265

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**237**	Agência: **0886-9**	Conta:	**8665-7**	
Ficha:	**61183**	Conta:	**6.2.02.00.1487 - PARDAL - BRADESCO**		
Fonte de recurso:	**17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR**		Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) 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	**1,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/10/2025 - 11h15



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	17.495,28	273,67	17.768,95

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/08/2025	100886	165,31		166,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/08/2025	100886	327,44		493,75
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/08/2025	100886	427,54		921,29
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/08/2025	100886	953,91		1.875,20
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/08/2025	100886	107,67		1.982,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/08/2025	100886	193,67		2.176,54
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/08/2025	100886	238,98		2.415,52
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/08/2025	100886	270,39		2.685,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	732262		-2.684,91	1,00
02/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/08/2025	200886	111,70		112,70
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/08/2025	200886	1.637,91		1.750,61
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/08/2025	200886	438,74		2.189,35
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/08/2025	200886	590,28		2.779,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	732434		-2.778,63	1,00
03/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/09/2025	300886	256,30		257,30
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/09/2025	300886	258,64		515,94
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/09/2025	300886	464,13		980,07
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/09/2025	300886	660,57		1.640,64
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/09/2025	300886	465,31		2.105,95
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/09/2025	300886	688,78		2.794,73
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/09/2025	300886	1.042,48		3.837,21
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/09/2025	300886	1.291,73		5.128,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	732627		-5.127,94	1,00
04/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	728412	2.096,51		2.097,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	728619	2.423,99		4.521,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	728755	2.926,08		7.447,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	728908	2.015,75		9.463,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729099	4.354,89		13.818,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729239	4.720,14		18.538,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729346	1.321,25		19.859,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729456	2.645,94		22.505,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729586	4.922,66		27.428,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729756	3.218,74		30.646,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729872	1.768,90		32.415,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729986	3.156,32		35.572,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	730132	2.349,05		37.921,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	730304	878,82		38.800,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	730518	3.718,95		42.518,99

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	730645	3.226,44		45.745,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	730772	2.151,57		47.897,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	730872	3.923,45		51.820,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731011	2.906,92		54.727,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731166	3.283,31		58.010,68
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/09/2025	400886	69,55		58.080,23
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/09/2025	400886	739,91		58.820,14
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/09/2025	400886	1.598,96		60.419,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/09/2025	400886	277,74		60.696,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/09/2025	400886	326,22		61.023,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.227,30	58.795,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886964		-58.794,76	1,00
05/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/09/2025	500886	174,72		175,72
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/09/2025	500886	220,14		395,86
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/09/2025	500886	258,64		654,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/09/2025	500886	408,60		1.063,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/09/2025	500886	163,84		1.226,94
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/09/2025	500886	262,05		1.488,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	732859		-1.487,99	1,00
09/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/09/2025	800886	523,26		524,26
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/09/2025	800886	699,09		1.223,35
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/09/2025	800886	3.841,96		5.065,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/09/2025	900886	393,25		5.458,56
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/09/2025	900886	850,36		6.308,92
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/09/2025	900886	968,77		7.277,69
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/09/2025	800886	188,56		7.466,25
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/09/2025	800886	268,23		7.734,48
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/09/2025	800886	441,11		8.175,59
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/09/2025	800886	454,23		8.629,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/09/2025	900886	415,30		9.045,12
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/09/2025	900886	441,56		9.486,68
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/09/2025	900886	800,18		10.286,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733147		-10.285,86	1,00
10/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/09/2025	1000886	175,82		176,82
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/09/2025	1000886	246,74		423,56
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/09/2025	1000886	905,14		1.328,70
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/09/2025	1000886	1.071,54		2.400,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/09/2025	1000886	385,54		2.785,78
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/09/2025	1000886	537,65		3.323,43
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/09/2025	1000886	1.029,23		4.352,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733328		-4.351,66	1,00
11/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/09/2025	1100886	133,61		134,61
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/09/2025	1100886	134,33		268,94

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
267

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/09/2025	1100886	189,78		458,72
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/09/2025	1100886	771,98		1.230,70
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/09/2025	1100886	96,51		1.327,21
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/09/2025	1100886	584,48		1.911,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733462		-1.910,69	1,00
12/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/09/2025	1200886	362,14		363,14
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/09/2025	1200886	655,98		1.019,12
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/09/2025	1200886	8.782,76		9.801,88
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/09/2025	1200886	11,07		9.812,95
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/09/2025	1200886	174,72		9.987,67
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/09/2025	1200886	196,06		10.183,73
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/09/2025	1200886	356,97		10.540,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733580		-10.539,70	1,00
15/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/09/2025	1500886	103,50		104,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/09/2025	1500886	177,08		281,58
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/09/2025	1500886	349,77		631,35
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/09/2025	1500886	2.422,24		3.053,59
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/09/2025	1500886	621,51		3.675,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/09/2025	1500886	1.171,22		4.846,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733704		-4.845,32	1,00
16/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/09/2025	1600886	303,20		304,20
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/09/2025	1600886	343,55		647,75
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/09/2025	1600886	355,09		1.002,84
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/09/2025	1600886	560,47		1.563,31
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/09/2025	1600886	183,88		1.747,19
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/09/2025	1600886	751,22		2.498,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733843		-2.497,41	1,00
17/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/09/2025	1700886	433,93		434,93
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/09/2025	1700886	438,38		873,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/09/2025	1700886	1.707,19		2.580,50
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/09/2025	1700886	510,43		3.090,93
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/09/2025	1700886	684,61		3.775,54
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/09/2025	1700886	3.480,03		7.255,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734012		-7.254,57	1,00
18/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/09/2025	1800886	258,64		259,64
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/09/2025	1800886	349,65		609,29
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/09/2025	1800886	1.423,31		2.032,60
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/09/2025	1800886	1.768,42		3.801,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/09/2025	1800886	135,36		3.936,38
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/09/2025	1800886	541,51		4.477,89
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/09/2025	1800886	1.019,24		5.497,13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
268

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734114		-5.496,13	1,00
19/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/09/2025	1900886	453,51		454,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/09/2025	1900886	651,24		1.105,75
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/09/2025	1900886	108,40		1.214,15
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/09/2025	1900886	441,56		1.655,71
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/09/2025	1900886	612,95		2.268,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734212		-2.267,66	1,00
22/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/09/2025	2200886	410,54		411,54
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/09/2025	2200886	527,41		938,95
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/09/2025	2200886	839,31		1.778,26
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/09/2025	2200886	119,01		1.897,27
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/09/2025	2200886	174,72		2.071,99
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/09/2025	2200886	571,55		2.643,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734305		-2.642,54	1,00
23/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/09/2025	2300886	221,70		222,70
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/09/2025	2300886	521,19		743,89
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/09/2025	2300886	826,95		1.570,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/09/2025	2300886	69,55		1.640,39
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/09/2025	2300886	284,14		1.924,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/09/2025	2300886	750,03		2.674,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734431		-2.673,56	1,00
24/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/09/2025	2400886	103,50		104,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/09/2025	2400886	106,28		210,78
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/09/2025	2400886	381,33		592,11
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/09/2025	2400886	951,33		1.543,44
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/09/2025	2400886	67,68		1.611,12
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/09/2025	2400886	258,64		1.869,76
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/09/2025	2400886	1.958,18		3.827,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734603		-3.826,94	1,00
25/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731166	2.362,39		2.363,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731278	1.799,28		4.162,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731396	2.747,82		6.910,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731524	1.868,30		8.778,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731709	2.093,88		10.872,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731901	4.736,60		15.609,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732019	1.157,42		16.766,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732145	2.495,82		19.262,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732262	2.707,49		21.970,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732434	2.800,67		24.770,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732627	5.166,18		29.936,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732859	1.497,70		31.434,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733147	10.343,35		41.777,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733328	4.373,96		46.151,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733462	1.919,59		48.071,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733580	10.583,90		58.655,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733704	4.863,37		63.518,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733843	2.505,52		66.024,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734012	7.274,78		73.299,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734114	5.508,91		78.807,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734212	1.338,66		80.146,59

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
269

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886824	40.000,00		120.146,59
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/09/2025	2500886	320,20		120.466,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/09/2025	2500886	177,08		120.643,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/09/2025	2500886	297,16		120.941,03
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/09/2025	2500886	362,14		121.303,17
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNICACAO L	406327		-121.302,17	1,00
26/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/09/2025	2600886	136,98		137,98
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/09/2025	2600886	314,58		452,56
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/09/2025	2600886	1.295,46		1.748,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/09/2025	2600886	110,13		1.858,15
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/09/2025	2600886	165,31		2.023,46
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/09/2025	2600886	250,82		2.274,28
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/09/2025	2600886	468,35		2.742,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734837		-2.741,63	1,00
29/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734212	934,13		935,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734305	2.463,29		3.398,42
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/09/2025	2900886	273,62		3.672,04
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/09/2025	2900886	590,82		4.262,86
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/09/2025	2900886	655,54		4.918,40
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/09/2025	2900886	133,61		5.052,01
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/09/2025	2900886	271,30		5.323,31
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/09/2025	2900886	1.062,02		6.385,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-6.384,33	1,00
30/09/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/09/2025	3000886	111,83		112,83
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/09/2025	3000886	131,81		244,64
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/09/2025	3000886	466,83		711,47
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/09/2025	3000886	120,20		831,67
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/09/2025	3000886	253,25		1.084,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735117		-1.083,92	1,00
Total			**263.205,62**	**-263.205,62**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				1.084,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735117		-1.083,92	1,00
01/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/09/2025	100886	123,77		124,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/09/2025	100886	473,42		598,19
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/09/2025	100886	787,19		1.385,38
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/09/2025	100886	229,04		1.614,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/09/2025	100886	508,18		2.122,60

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
270

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 275

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**237**	Agência: **0886-9**	Conta: **8665-7**		
Ficha:	**61184**	Conta:	**6.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR:**	Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10.533,50**
(-) 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	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7,00
Saldo do extrato bancário na data	**10.527,50**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1,00**
61184	30/06/2025	00075356				devolução bloqueio	1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**7,00**
61184	31/01/2025	00066770				bloqueio 2024	4,00
61184	31/07/2025	00077065				BLOQUEIO JULHO/25	2,00
61184	29/08/2025	00078696				BLOQUEIO AGOSTO	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
277

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0008665-7**

Data da emissão: **02/10/2025**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/09/2025 a 30/09/2025**

Cota em: **29/08/2025 - 2,3881081**
30/09/2025 - 2,4127233

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**76.521,72**	**32.239,86950**	**76.992,29**	**470,57**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**74.497,06**	**31.042,05766**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**140.507,71**	**58.918,59737**	**141.552,69**	**1.044,98**	**1.044,98**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**10.511,07**	**4.363,32979**	**10.527,50**	**16,43**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**590,84**	**1.044,98**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
274

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**237** Agência: **0886-9** Conta: **8664-9**				
Ficha:	**61185**	Conta:	**6.2.02.00.1488 - RENAINF - BRADESCO**		
Fonte de recurso:	**17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR**	Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) 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	**1,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/10/2025 - 11h15



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	28.190,63	406,23	28.596,86

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	10925	54.062,72		54.063,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	732261		-54.062,72	1,00
05/09/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	50925	29,54		30,54
05/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	725975	434,54		465,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	728010	449,40		914,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	728507	1.948,55		2.863,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729755	1.985,94		4.848,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	730870	4.768,55		9.617,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731277	733,15		10.350,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731395	1.722,70		12.073,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732144	94,06		12.167,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732261	26.393,66		38.561,09
	COBR RATEIO DE CREDITO	250925	1.439,91		40.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886824		-40.000,00	1,00
Total			**94.062,72**	**-94.062,72**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 278

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**237**	Agência: **0886-9**	Conta: **8664-9**		
Ficha:	**61186**	Conta:	**6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR**			Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**28.156,35**
(-) 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	8,82
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2,00
Saldo do extrato bancário na data	**28.163,17**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**8,82**
61186	28/02/2025	00068188				DESBLOQUEIO	8,82
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2,00**
61186	31/07/2025	00077068				BLOQUEIO JULHO/25	2,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A** -

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0008664-9**

Data da emissão: **02/10/2025**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/09/2025 a 30/09/2025**

Cota em: **29/08/2025 - 2,3881081**
30/09/2025 - 2,4127233

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**11.950,19**	**5.037,43335**	**12.029,93**	**79,74**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**54.062,72**	**22.627,45815**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**38.123,70**	**15.992,11635**	**38.530,55**	**406,85**	**406,85**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**27.889,21**	**11.672,77515**	**28.163,17**	**273,96**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**601,07**	**406,85**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 279

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco: **237**	Agência: **0886-9**	Conta: **4-3**			
Ficha: **61143**	Conta: **6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado**				
Fonte de recurso:	**17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A**	Aplicação:	**000.6107 - Royalties Estado**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) 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	**1,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.228.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/10/2025 - 11h16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
280

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	457.326,60	95.713,04	553.039,64

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	121,72		122,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	728907	21.100,14		21.222,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-224,51	20.998,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.479,68	18.518,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-365,51	18.153,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-519,22	17.633,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886894		-4.261,18	13.372,76
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO GOMES DE MATOS	6246394		-4.673,36	8.699,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886302		-8.698,40	1,00
02/09/2025	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	200886	515.229,10		515.230,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	732433		-515.229,10	1,00
03/09/2025	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. FINO TOM PRODU ES L	1138591	73.235,18		73.236,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	89,51		73.325,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	728907	7.867,31		81.193,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FINO TOM PRODU ES L	1138591		-73.235,18	7.957,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.059,60	3.898,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.897,22	1,00
04/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	43,40		44,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	728907	641,86		686,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	730302	3.930,66		4.616,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	730869	911,42		5.528,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732433	105.155,66		110.684,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1877441		-50.000,00	60.684,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FLEXY LOCADORA EIRELI	551370		-60.683,00	1,00
05/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	43,60		44,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732433	287.140,28		287.184,88
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3070760		-73.235,18	213.949,70
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ EDITORA A NOTICIA LTDA	7000886		-11.922,09	202.027,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.417,10	199.610,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-10.071,27	189.539,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-601,11	188.938,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ABRE CONSTRUCOES LTDA	6536515		-188.937,13	1,00
09/09/2025	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	900886	4.583,21		4.584,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733145		-4.583,21	1,00
10/09/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250046609956-00011	39310		-1,00	0,00
11/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	175,91		175,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732433	5.463,94		5.639,85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250040059844-00003	39310	1,00		5.640,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-395,00	5.245,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-395,00	4.850,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886563		-4.345,85	505,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075096		-168,00	337,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075619		-336,00	1,00
12/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	43,99		44,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732433	258,04		303,03
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010049977-00014	39310	1,00		304,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-101,90	202,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-201,13	1,00
15/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	43,98		44,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732433	65.422,45		65.467,43
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250046609956-00011	39310	1,00		65.468,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.757,33	63.711,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-224,51	63.486,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-224,51	63.262,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-76,02	63.186,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-5.113,45	58.072,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-93,52	57.979,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-901,40	57.077,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886068		-5.337,70	51.739,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886430		-4.345,87	47.394,12
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886600		-3.775,49	43.618,63
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886812		-3.775,49	39.843,14
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886247		-760,87	39.082,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886108		-8.698,40	30.383,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886226		-6.327,53	24.056,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886397		-3.800,00	20.256,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886543		-7.284,91	12.971,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886556		-6.327,53	6.643,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886844		-6.642,90	1,00
16/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	44,86		45,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732433	726,36		772,22
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250047219197-00003	39310		-1,00	771,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-771,22	0,00
17/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	43,87		43,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732433	26.689,07		26.732,89
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250044282647-00004	39310	1,00		26.733,89
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250047371760-00014	39310		-1,00	26.732,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-395,00	26.337,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-790,80	25.547,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-838,83	24.708,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-395,00	24.313,26

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
28

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	226374		-5.389,34	18.923,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886079		-5.515,96	13.407,96
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886158		-760,87	12.647,09
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886471		-760,87	11.886,22
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886636		-760,87	11.125,35
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886840		-760,87	10.364,48
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886979		-760,87	9.603,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886005		-179,40	9.424,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886057		-709,11	8.715,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886079		-882,51	7.832,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886174		-648,84	7.183,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886185		-340,32	6.843,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886189		-230,85	6.612,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886320		-666,36	5.946,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886348		-291,30	5.654,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886353		-1.779,69	3.875,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886462		-489,19	3.386,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886548		-1.185,03	2.201,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886656		-1.227,12	973,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886708		-228,42	745,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886845		-596,97	148,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886900		-148,50	0,00
18/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	43,41		43,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732433	14.179,90		14.223,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERAL TELECON E SE	9698384		-1.028,31	13.195,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886299		-13.194,00	1,00
19/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	42,45		43,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732433	985,86		1.029,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERAL TELECON E SE	1449889		-1.028,31	1,00
23/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2600552	796,27		797,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734429		-796,27	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250047985186-00002	39310		-1,00	0,00
24/09/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3228419	100.000,00		100.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734601		-81.878,42	18.121,58
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250048142258-00004	39310		-1,00	18.120,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.153,77	16.966,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-201,13	16.765,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-901,40	15.864,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-365,51	15.498,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-790,80	14.707,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-796,27	13.911,70
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	226077		-5.389,34	8.522,36

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
282

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886254		-4.261,18	4.261,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886851		-4.261,18	0,00
25/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	177,36		177,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732433	10.302,09		10.479,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733145	4.608,82		15.088,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734429	797,01		15.885,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734601	51.665,54		67.550,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-365,51	67.185,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.479,68	64.705,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886706		-58.794,76	5.910,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886188		-162,20	5.748,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886313		-288,06	5.460,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886405		-1.216,86	4.243,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886495		-1.209,76	3.033,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886622		-1.013,40	2.020,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886726		-487,80	1.532,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886840		-402,48	1.130,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886950		-1.129,31	1,00
26/09/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250047371760-00014	39310	1,00		2,00
29/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	88,79		90,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734601	2.137,51		2.228,30
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250048612352-00001	39310		-1,00	2.227,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.227,30	0,00
30/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6824323	300.000,00		300.000,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	328.339,37		628.339,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735114		-428.626,84	199.712,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-9.985,57	189.726,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.396,53	187.330,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ABRE CONSTRUCOES LTDA	6536549		-187.329,43	1,00
Total			**1.933.174,85**	**-1.933.174,85**	**1,00**



Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				428.627,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735114		-428.626,84	1,00
01/10/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	11025	16,02		17,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250048916761-00001	39310		-1,00	16,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-5,34	10,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-5,34	5,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-5,34	0,00
Total			**16,02**	**-428.643,86**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
284

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco: **237** Agência: **0886-9** Conta: **4-3**			
Ficha: **61144**	Conta: **6.2.11.99.0029 - Bradesco Royalties do Estado - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A**	Aplicação:	**000.6107 - Royalties Estado**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**726.901,56**
(-) 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	175.542,17
Saldo do extrato bancário na data	**551.359,39**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**175.542,17**
61144	31/01/2025	00066776				bloqueio 2023	134.907,19
61144	31/01/2025	00066777				bloqueio 2024	40.189,67
61144	30/04/2025	00071485				bloqueio	436,32
61144	30/06/2025	00075381				bloqueio junho	3,00
61144	31/07/2025	00077071				BLOQUEIO JULHO/25	4,00
61144	29/08/2025	00078702				BLOQUEIO AGOSTO/25	1,00
61144	30/09/2025	00080602					0,99

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucielena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
285

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0000004-3**

Data da emissão: **02/10/2025**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/09/2025 a 30/09/2025**

Cota em: **29/08/2025 - 2,3881081**
30/09/2025 - 2,4127233

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**126.602,60**	**54.030,59429**	**129.030,89**	**2.428,29**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.031.113,84**	**429.437,76198**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**609.439,79**	**254.946,75399**	**610.986,72**	**1.546,93**	**1.546,93**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**548.276,65**	**228.521,60228**	**551.359,39**	**3.082,74**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.201,38**	**1.546,93**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
281

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**104**	Agência:	**197-0**	Conta:	**37-2**
Ficha:	**46128**	Conta:	**6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**163.300,31**
(-) 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	**163.300,31**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
286

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta: 0887/3703/000575246261-0
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		151.446,67C
01/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	8.559,75C	8.559,75C
01/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	11.125,28C	19.685,03C
01/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	19.685,03D	0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		151.446,67C
02/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	21.793,74C	21.793,74C
02/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	2.386,67C	24.180,41C
02/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	24.180,41D	0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		151.446,67C
03/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	7.156,25C	7.156,25C
03/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	7.014,75C	14.171,00C
03/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	14.171,00D	0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		151.446,67C
04/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	5.070,85C	5.070,85C
04/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	920,64C	5.991,49C
04/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.991,49D	0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		151.446,67C
05/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	3.202,23C	3.202,23C
05/09/2025	102531	ARREC CONVENIOS ATM	75,12C	3.277,35C
05/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	6.567,67C	9.845,02C
05/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	13,00D	9.832,02C
05/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	21,60D	9.810,42C
05/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	645,30D	9.165,12C
05/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	2.411,88D	6.753,24C
05/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.753,24D	0,0(
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		151.446,67(
08/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	6.649,38C	6.649,38(
08/09/2025	102531	ARREC CONVENIOS ATM	375,91C	7.025,29(
08/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1.177,15C	8.202,44
08/09/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	100,00D	8.102,44
08/09/2025	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	635.448,23C	643.550,67
08/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	643.550,67D	0,(
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		151.446,67
09/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2.876,12C	2.876,1
09/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	972,65C	3.848,7
09/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.848,77D	0,(
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		151.446,6
10/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	10.260,84C	10.260,8
10/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1.482,17C	11.743,0
10/09/2025	000000	BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL	6.482,95D	5.260,0
10/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.260,06D	0,
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		157.929,6
11/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	5.642,05C	5.642,0

11/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1.520,19C	7.162,24C
11/09/2025	000000	DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL	6.482,95C	13.645,19C
11/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	13.645,19D	0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		151.446,67C
12/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	4.485,62C	4.485,62C
12/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	5.302,73C	9.788,35C
12/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	9.788,35D	0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		151.446,67C
15/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2.198,24C	2.198,24C
15/09/2025	102531	ARREC CONV GUICHE CHEQ	23,32C	2.221,56C
15/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	698,99C	2.920,55C
15/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	6,81D	2.913,74C
15/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	5,66D	2.908,08C
15/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.908,08D	0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		151.446,67C
16/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	3.013,64C	3.013,64C
16/09/2025	102531	ARREC CONV GUICHE CHEQ	2.140,39C	5.154,03C
16/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	2.218,60C	7.372,63C
16/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	76,08D	7.296,55C
16/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	6,81D	7.289,74C
16/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	14,15D	7.275,59C
16/09/2025	000000	BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL	7.020,95D	254,64C
16/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	254,64D	0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		158.467,62C
17/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	8.873,95C	8.873,95C
17/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	235,43C	9.109,38C
17/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	104,61D	9.004,77C
17/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	8,49D	8.996,28C
17/09/2025	000000	BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL	8.996,28D	0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		167.463,90C
18/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2.533,20C	2.533,20C
18/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	69,92C	2.603,12C
18/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	44,38D	2.558,74C
18/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	2,83D	2.555,91C
18/09/2025	000000	DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL	8.996,28C	11.552,19C
18/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	11.552,19D	0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		158.467,62C
19/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.493,94C	1.493,94C
19/09/2025	102531	ARREC CONV GUICHE CHEQ	24.102,03C	25.595,97C
19/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	3.763,38C	29.359,35C
19/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	34,87D	29.324,48C
19/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	6,81D	29.317,67C
19/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	8,49D	29.309,18C
19/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	29.309,18D	0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		158.467,62C
22/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2.372,53C	2.372,53C
22/09/2025	102531	ARREC CONV GUICHE CHEQ	12.190,52C	14.563,05C
22/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	249,78C	14.812,83C
22/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	34,87D	14.777,96C
22/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	20,43D	14.757,53C
22/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	5,66D	14.751,87C
22/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	14.751,87D	0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		158.467,62C
23/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2.031,95C	2.031,95C
23/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	814,51C	2.846,46C

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
289



23/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	41,21D	2.805,25C
23/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	16,98D	2.788,27C
23/09/2025	000000	BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL	131,75D	2.656,52C
23/09/2025	000000	BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL	1.477,91D	1.178,61C
23/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.178,61D	0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		160.077,28C
24/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	5.826,03C	5.826,03C
24/09/2025	102531	ARREC CONV GUICHE CHEQ	4.670,44C	10.496,47C
24/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	8.414,75C	18.911,22C
24/09/2025	000000	DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL	131,75C	19.042,97C
24/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	72,91D	18.970,06C
24/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	6,81D	18.963,25C
24/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	14,15D	18.949,10C
24/09/2025	000000	BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL	693,05D	18.256,05C
24/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	18.256,05D	0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		160.638,58C
25/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	3.330,17C	3.330,17C
25/09/2025	102531	ARREC CONV GUICHE CHEQ	4.896,14C	8.226,31C
25/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1.088,52C	9.314,83C
25/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	57,06D	9.257,77C
25/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	6,81D	9.250,96C
25/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	14,15D	9.236,81C
25/09/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	9.167,81C
25/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	9.167,81D	0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		160.638,58C
26/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	5.289,46C	5.289,46C
26/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1.333,52C	6.622,98C
26/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	60,23D	6.562,75C
26/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	22,64D	6.540,11C
26/09/2025	000000	DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL	1.477,91C	8.018,02C
26/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	8.018,02D	0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		159.160,67C
29/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	6.999,07C	6.999,07C
29/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	161,67D	6.837,40C
29/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1.092,96C	7.930,36C
29/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	14,15D	7.916,21C
29/09/2025	000347	ENVIO DE TED	750.000,00D	742.083,79D
29/09/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	742.083,79C	0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		159.160,67C
30/09/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	10.151,51C	10.151,51C
30/09/2025	102531	ARREC CONV GUICHE CHEQ	2.155,90C	12.307,41C
30/09/2025	102531	ARREC CONVENIOS ATM	401,28C	12.708,69C
30/09/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	6.093,72C	18.802,41C
30/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	152,16D	18.650,25C
30/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	6,81D	18.643,44C
30/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	2,83D	18.640,61C
30/09/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	113,20D	18.527,41C
30/09/2025	000000	BLQ SISIB INTRADAY	4.139,64D	14.387,77C
30/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	14.387,77D	0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		163.300,31C
30/09/2025	-	SALDO FINAL		163.300,31C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
292

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**104**	Agência: **197-0**	Conta: **37-2**		
Ficha:	**46129**	Conta:	**6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**43.893,47**
(-) 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	43.893,47
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**43.893,47**
46129	30/09/2025	00080607				bloqueio judicial	11.853,64
46129	30/09/2025	00080609					32.039,83

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/07

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
292

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	01/10/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3703.000575246261-0	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	562.986,48C	65.508,874198
Aplicações	70.781,17C	8.226,843293
Resgates	635.448,23D	73.735,717492
Rendimento Bruto no Mês	1.680,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	19.685,03C	2.289,424977
02 / 09	APLICACAO	24.180,41C	2.810,952251
03 / 09	APLICACAO	14.171,00C	1.646,612795
04 / 09	APLICACAO	5.991,49C	695,869421
05 / 09	APLICACAO	6.753,24C	783,983847
08 / 09	RESGATE	635.448,23D	73.735,717492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
293

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	**104**	Agência:	**887-0**	Conta:	**157-3**
Ficha:	**52798**	Conta:	**6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**985,89**
(-) 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	**985,89**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 079.21[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
294

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	01/10/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3709.000574197835-1	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	983,16C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	985,89D	114,400976
Rendimento Bruto no Mês	2,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 09	RESGATE	985,89D	114,400976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

FECHAR RETORNAR IMPRIMIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls 195

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	71090-6
Ficha:	61165	Conta:	6.2.02.00.1477 - CEF - PET MÓVEL		
Fonte de recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18.338,79**
(-) 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	**18.338,79**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
296

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta: 0887/3709/000574197841-6
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0887/006/00071090-6
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		18.338,79C
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
30/09/2025	-	SALDO FINAL		18.338,79C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 297

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	6071071-0
Ficha:	61194	Conta:	6.2.11.99.0076 - Convenio Aquisição de recursos digitais Educação- Aplic		
Fonte de recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R	Aplicação:	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**486.940,09**
(-) 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	**486.940,09**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
298

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	01/10/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0047	8,4094	10,6639	2,26367800	2,28642100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3709.000574197836-0	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	482.096,50C	212.970,440283
Aplicações	486.719,23C	212.970,440283
Resgates	486.719,23D	212.970,440283
Rendimento Bruto no Mês	4.843,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	486.940,09C	212.970,440283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 09	TRANSFER	473.553,13C	207.209,437975
29 / 09	TRANSFER	13.166,10C	5.761,002308
29 / 09	TRANSFER	473.553,13D	207.209,437975
29 / 09	TRANSFER	13.166,10D	5.761,002308

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

FECHAR RETORNAR IMPRIMIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
299

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Exercício de 2025

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46107	Conta:	6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10,00**
(-) 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	**10,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
300

Extrato de conta corrente

Nome: **P M MANGARATIBA-DIVERSOS**
Agência: **4814** Conta: **08716-1**

Posição da Conta Corrente - 01/10/2025 às 09:17:11h

Extrato - Por Período

01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08	SALDO ANTERIOR			10,00
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -	
03/09	AG. RESGATE PP CP	4814	400,00	
03/09	S A L D O			10,00
04/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	900,00 -	
04/09	AG. RESGATE PP CP	4814	900,00	
04/09	S A L D O			10,00
11/09	BLOQUEIO JUDICIAL		6.482,95 -	
11/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.052,50	
11/09	AG. RESGATE PP CP	4814	5.430,45	
11/09	S A L D O			10,00
12/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.762,00 -	
12/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.254,98	
12/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		14.499,04	
12/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	12.992,02 -	
12/09	S A L D O			10,00
15/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		6.482,95	
15/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	6.482,95 -	
15/09	S A L D O			10,00
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.218,08 -	
16/09	AG. RESGATE PP CP	4814	11.218,08	
16/09	S A L D O			10,00
17/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	884,77 -	
17/09	BLOQUEIO JUDICIAL		7.020,95 -	
17/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.022,19	
17/09	AG. RESGATE PP CP	4814	6.883,53	
17/09	S A L D O			10,00
18/09	BLOQUEIO JUDICIAL		5.377,35 -	
18/09	AG. RESGATE PP CP	4814	5.370,50	
18/09	S A L D O			3,15
23/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	770,56 -	
23/09	SISPAG	4814	300.000,00	
23/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	299.222,59 -	
23/09	S A L D O			10,00
24/09	BLOQUEIO JUDICIAL		131,75 -	
24/09	BLOQUEIO JUDICIAL		1.477,91 -	
24/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		145,72	
24/09	AG. RESGATE PP CP	4814	1.463,94	
24/09	S A L D O			10,00
25/09	BLOQUEIO JUDICIAL		693,05 -	
25/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		30.000,00	
25/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	29.306,95 -	
25/09	S A L D O			10,00
26/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		5.377,35	
26/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	5.377,35 -	
26/09	S A L D O			10,00

29/09	SISPAG FORNECEDORES	9773	806,72 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	498,49 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.254,26 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	11.482,38 -	
29/09	DEV TED 603364 MOT02		676,61	
29/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.477,91	
29/09	AG. RESGATE PP CP	4814	21.887,33	
29/09	S A L D O			10,00
30/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	297,34 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -	
30/09	BLOQUEIO JUDICIAL		4.139,64 -	
30/09	RESGATE ITAU PP APROX		4.836,98	
30/09	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
301

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
302

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46124	Conta:	6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**788.479,21**
(-) 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	48.470,19
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	528.991,97
Saldo do extrato bancário na data	**307.957,43**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**48.470,19**
46124	31/01/2025	00066795				TED DEVOLVIDA	999,53
46124	31/01/2025	00066796				ESTORNO DE BLOQUEIO	43.072,09
46124	28/02/2025	00068205					3,00
46124	30/05/2025	00074063					2.852,58
46124	31/07/2025	00077078					95,82
46124	29/08/2025	00078711				TED PENSÃO DEVOLVIDA	770,56
46124	30/09/2025	00080585				TED PENSÃO ALIMENTICIA DEVOLVIDA	676,61
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**528.991,97**
46124	31/01/2025	00066791				BLOQUEIO 2023	19.698,50
46124	30/06/2025	00075390				BLOQUEIO JUNHO/25	78.701,71
46124	31/07/2025	00077076				BLOQUEIO ABRIL/25	2.193,63
46124	30/09/2025	00080586				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	10.872,15
46124	30/09/2025	00080587				BLOQUEIO MARÇO/25	30.393,55
46124	30/09/2025	00080588				BLOQUEIO MAIO/25	116.918,56
46124	30/09/2025	00080589				BLOQUEIO JULHO/25	143.090,48
46124	30/09/2025	00080590				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	39.984,45
46124	30/09/2025	00080592				BLOQUEIO ANO 2024	74.262,99
46124	30/09/2025	00080593				BLOQUEIO SETEMBRO/25	11.985,39
46124	30/09/2025	00080594					890,56

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
30/3

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Setembro/2025**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08716-1	P M MANGARATIBA-DIVERSOS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.09.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.08.2025	30.09.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	60.552,55189	5,0857880	353.381,86	58.390,81	0,00	0,00	12.128,21	307.957,43	838,17	154,09
41090/201	60.552,55189	5,0857880	353.381,86	58.390,81	0,00	0,00	12.128,21	307.957,43	838,17	154,09
Total	**60.552,55189**	**5,0857880**	**353.381,86**	**58.390,81**	**0,00**	**0,00**	**12.128,21**	**307.957,43**	**838,17**	**154,09**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
304

Conciliação Bancária em **30/09/2025** — **Exercício de 2025**

Banco:	341	Agência: 4814-0	Conta: 08717-9		
Ficha:	46108	Conta:	6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10,00**
(-) 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	**10,00**

Tesoureiro (a)
Luciana Helena Rosa
Tesoureira
CRF: 876.229/07-9
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

Nome: **PMM C C P ARREC MUNICIPAIS**
Agência: **4814** Conta: **08717-9**



Posição da Conta Corrente - 01/10/2025 às 09:12:32h

Extrato - Por Período

01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08	SALDO ANTERIOR			10,00
01/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.881,95 -	
01/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		229.520,29	
01/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	227.638,34 -	
01/09	S A L D O			10,00
02/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		481,10 -	
02/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		59.191,14	
02/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	58.710,04 -	
02/09	S A L D O			10,00
03/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		254,70 -	
03/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		35.191,70	
03/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	34.937,00 -	
03/09	S A L D O			10,00
04/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	544.614,97 -	
04/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		274,51 -	
04/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		616.745,97	
04/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	71.856,49 -	
04/09	S A L D O			10,00
05/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		333,94 -	
05/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		194.250,67	
05/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	193.916,73 -	
05/09	S A L D O			10,00
09/09	SISPAG FORNECEDORES	9123	1.800.000,00 -	
09/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.971,41 -	
09/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		461,29 -	
09/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		237,72 -	
09/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.399.519,01	
09/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		66.610,19	
09/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	660.458,78 -	
09/09	S A L D O			10,00
10/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		158,48 -	
10/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		26.056,53	
10/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	25.898,05 -	
10/09	S A L D O			10,00
11/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.421,51 -	
11/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	17.601,53 -	
11/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		263,19 -	
11/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		39.787,60	
11/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	17.501,37 -	
11/09	S A L D O			10,00
12/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		223,57 -	
12/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		38.503,76	
12/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	38.280,19 -	
12/09	S A L D O			10,00
15/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		175,46 -	
15/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		73.574,30	

15/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	73.398,84 -	
15/09	S A L D O			10,00
16/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		251,87 -	
16/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		84.909,36	
16/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	84.657,49 -	
16/09	S A L D O			10,00
17/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		169,80 -	
17/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		43.766,52	
17/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	43.596,72 -	
17/09	S A L D O			10,00
18/09	BLOQUEIO JUDICIAL		12.778,25 -	
18/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		158,48 -	
18/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		52.771,56	
18/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	39.834,83 -	
18/09	S A L D O			10,00
19/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		178,29 -	
19/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		41.709,92	
19/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	41.531,63 -	
19/09	S A L D O			10,00
22/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		101,88 -	
22/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		14.456,57	
22/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	14.354,69 -	
22/09	S A L D O			10,00
23/09	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	300.000,00 -	
23/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		251,87 -	
23/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		448.026,69	
23/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	147.774,82 -	
23/09	S A L D O			10,00
24/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		121,69 -	
24/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		21.749,38	
24/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	21.627,69 -	
24/09	S A L D O			10,00
25/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		155,65 -	
25/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		34.485,16	
25/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	34.329,51 -	
25/09	S A L D O			10,00
26/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		348,09 -	
26/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		70.488,61	
26/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		12.778,25	
26/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	82.918,77 -	
26/09	S A L D O			10,00
29/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
29/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		172,63 -	
29/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		40.105,29	
29/09	AG. RESGATE PP CP	4814	1.960.067,34	
29/09	S A L D O			10,00
30/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		812,21 -	
30/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		119.428,57	
30/09	APLICACAO ITAU PP APROX		118.616,36 -	
30/09	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CÂMARA MUNICIPAL DE ... ESTADO DO RIO DE JANEIRO ... SECRETARIA 306

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
307

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46125	Conta:	6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**306.719,84**
(-) 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	0,50
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.910,84
Saldo do extrato bancário na data	**299.809,50**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,50**
46125	30/06/2025	00075420					0,50
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**6.910,84**
46125	31/01/2025	00066800					6.910,74
46125	30/05/2025	00074064					0,10

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 129.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Itaú 30 horas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
308

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Setembro/2025**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.09.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.08.2025	30.09.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	58.950,45704	5,0857880	2.031.838,34	1.960.067,34	0,00	0,00	214.286,30	299.809,50	13.752,20	13.587,88
41090/201	58.950,45704	5,0857880	2.031.838,34	1.960.067,34	0,00	0,00	214.286,30	299.809,50	13.752,20	13.587,88
Total	**58.950,45704**	**5,0857880**	**2.031.838,34**	**1.960.067,34**	**0,00**	**0,00**	**214.286,30**	**299.809,50**	**13.752,20**	**13.587,88**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
309

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	61169	Conta:	6.2.02.00.1479 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10,00**
(-) 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	**10,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/03/RJ

Extrato de conta corrente

Nome: **P M M ROYALTIES**
Agência: **4814** Conta: **13138-1**

Posição da Conta Corrente - 01/10/2025 às 09:15:26h

Extrato - Por Período

01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/08	SALDO ANTERIOR		10,00
01/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	52.955,81 -
01/09	TED 001.3836.PREF M D M	9121	100.000,00
01/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	47.044,19 -
01/09	S A L D O		10,00
04/09	TED 237.0886.PREFEITURA	9126	50.000,00
04/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	50.000,00 -
04/09	S A L D O		10,00
11/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	8.335,04 -
11/09	AG. RESGATE PP CP	4814	8.335,04
11/09	S A L D O		10,00
12/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	16.365,05 -
12/09	AG. RESGATE PP CP	4814	16.365,05
12/09	S A L D O		10,00
15/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	28.749,43 -
15/09	AG. RESGATE PP CP	4814	28.749,43
15/09	S A L D O		10,00
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	26.888,72 -
16/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.870,78 -
16/09	AG. RESGATE PP CP	4814	30.759,50
16/09	S A L D O		10,00
17/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.749,96 -
17/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	100,00 -
17/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	8.877,62 -
17/09	AG. RESGATE PP CP	4814	20.727,58
17/09	S A L D O		10,00
23/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	796,27 -
23/09	AG. RESGATE PP CP	4814	796,27
23/09	S A L D O		10,00
24/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	21.420,05 -
24/09	TED 001.3836.PREF M D M	9925	100.000,00
24/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	78.579,95 -
24/09	S A L D O		10,00
25/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	49.180,32 -
25/09	AG. RESGATE PP CP	4814	49.180,32
30/09	S A L D O		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
310

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
331

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	341	Agência: 4814-0	Conta: 13138-1		
Ficha:	61170	Conta:	6.2.11.99.0044 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**33.806,36**
(-) 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	1.175,71
Saldo do extrato bancário na data	**32.630,65**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.175,71**
61170	28/02/2025	00068210				bloqueio fevereiro/25	1.175,71

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Telelelena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
312

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Setembro/2025**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.09.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.08.2025	30.09.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	6.416,04610	5,0857880	175.624,14	154.913,19	0,00	0,00	11.351,53	32.630,65	568,17	646,59
41090/201	6.416,04610	5,0857880	175.624,14	154.913,19	0,00	0,00	11.351,53	32.630,65	568,17	646,59
Total	**6.416,04610**	**5,0857880**	**175.624,14**	**154.913,19**	**0,00**	**0,00**	**11.351,53**	**32.630,65**	**568,17**	**646,59**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
31/3

Conciliação Bancária em **30/09/2025**

Banco:	033	Agência:	3720-0	Conta:	45000001-4
Ficha:	61056	Conta:	6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.547.672,76**
(-) 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	747,05
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.058.749,87
Saldo do extrato bancário na data	**489.669,94**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**747,05**
61056	31/01/2025	00066814					387,05
61056	28/02/2025	00068213				TARIFA LA~ÇADA A MAIOR	0,01
61056	30/05/2025	00074066					359,99
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.058.749,87**
61056	31/01/2025	00066810				BLOQUEIO 2023	734.785,50
61056	31/01/2025	00066811				BLOQUEIO 2023	27.983,44
61056	31/01/2025	00066812				BLOQUEIO 2024	190.668,73
61056	31/01/2025	00066815					1.472,52
61056	28/02/2025	00068212				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	44.107,37
61056	31/03/2025	00069989				BLOQUEIO MARÇO/25	42.770,88
61056	29/08/2025	00078719				tarifa lançada a menor	0,01
61056	30/09/2025	00080604				TRANSFERENCIA INDEVIDA	16.931,62
61056	30/09/2025	00080610				tarifa lançada a menor	29,80

Tesoureiro (a)
Luana Helena Rosa
Tesoureira
CPF: 876.229.947-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 **Conta:** 450000014

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
314

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aTue Sep 30 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 01/10/2025às09h28

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2025	SALDO ANTERIOR			527.709,77
01/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	166.846,05	
01/09/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-220.000,00	
01/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-19,50	
01/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-16,20	
01/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-245,70	
01/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-54,00	474.220,42
02/09/2025	TARIFA TED 01/09/2025	000000	-9,60	
02/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	26.299,97	
02/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,00	
02/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-110,70	500.387,09
03/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	19.690,92	
03/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	
03/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-453,60	
03/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	519.616,31
04/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.663,91	526.280,22
05/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	101.588,62	627.868,84
08/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	108.078,39	
08/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	
08/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-283,50	735.658,33
09/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	19.779,64	
09/09/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-280.000,00	
09/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-62,10	475.375,87
10/09/2025	TARIFA TED 09/09/2025	000000	-9,60	
10/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.067,82	

10/09/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-63,75	
10/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	
10/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-78,30	
10/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-16,20	480.270,44
11/09/2025	TARIFA TED 10/09/2025	000000	-9,60	
11/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	62.769,44	
11/09/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-55.000,00	488.030,28
12/09/2025	TARIFA TED 11/09/2025	000000	-9,60	
12/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.610,92	492.631,60
15/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.009,92	
15/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,66	
15/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-285,83	
15/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	496.347,20
16/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.016,36	
16/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-39,62	506.323,94
17/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.711,66	
17/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
17/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-73,58	512.959,19
18/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.089,54	515.048,73
19/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.359,46	516.408,19
22/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	18.718,10	
22/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,66	
22/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-175,46	
22/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	534.942,34
23/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	42.317,51	
23/09/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-85.000,00	
23/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-16,98	492.242,87
24/09/2025	TARIFA TED 23/09/2025	000000	-9,60	
24/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	519,53	
24/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-50,94	492.701,86
25/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.195,79	501.897,65
26/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	21.878,58	
26/09/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-75.000,00	448.776,23
29/09/2025	TARIFA TED 26/09/2025	000000	-9,60	
29/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.873,89	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
325

29/09/2025	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	380071	-860,62	
29/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11820773744	401907	-765,73	
29/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21129689719	414014	-617,91	
29/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14699888798	430751	-528,27	
29/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	444242	-2.312,09	
29/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	455449	-1.040,03	
29/09/2025	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 82376522749	471348	-321,23	
29/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-135,84	
29/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	451.055,97
30/09/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	38.778,11	
30/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,66	
30/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-11,32	
30/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-93,39	
30/09/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-53,77	489.669,94

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
316

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	449.207,48
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	446.328,61
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	**2.878,87**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)