Estado do Rio de Janeiro
**Prefeitura de Mangaratiba**
**Fundação Mario Peixoto**

Ao Expediente
p/Leitura
Em 02 OUT 2025
Presidente

MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

# OFÍCIO 305/2025 FMP

Mangaratiba, 19 de setembro de 2025.

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

Assunto: Balancete do mês de agosto de 2025.

Prezado Senhor;

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

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

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

PAULO VALLE
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em
30/09/2025

Mônica Cristina Dias de Oliveira
Diretora Geral CMM
Matrícula: 033

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FMP
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

# BALANCETE

# MÊS

# AGOSTO/2025

# FUNDACAO MARIO PEIXOTO

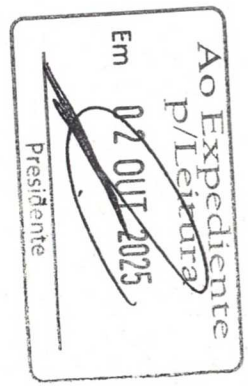
**Balancete Sintético**

**Exercício de 2025**

**Filtro: Agosto** - 01/08/2025 a 31/08/2025

| RECEITAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO |
| **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | **494,38** | **64,20** | **558,58** |
| **1** | **Receitas Correntes** | **494,38** | **64,20** | **558,58** |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 494,38 | 64,20 | 558,58 |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | **1.842.000,00** | **415.000,00** | **2.257.000,00** |
| 5.6.01.01.0006 | Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE | 915.000,00 | 145.000,00 | 1.060.000,00 |
| 5.6.01.02.0001 | Repasse concedido Royalties de Petroleo | 927.000,00 | 270.000,00 | 1.197.000,00 |
| **RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | | **85.909,85** | **13.241,07** | **99.150,92** |
| 5.2.11.01.0000 | RPPS - Vencimentos e Vantagens | 2.864,41 | 534,23 | 3.398,64 |
| 5.2.11.02.0000 | INSS | 53.876,62 | 8.613,08 | 62.489,70 |
| 5.2.11.04.0000 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | 29.168,82 | 4.093,76 | 33.262,58 |
| **DISPONIBILIDADES** | | | | **90.353,80** |
| | **Banco** | | | **90.353,80** |
| | Recurso Disponível | | | 90.353,80 |
| | Recurso Aplicado | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 2.447.063,30 |

| DESPESAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO |
| **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** | | **1.736.340,38** | **388.689,79** | **2.125.030,17** |
| 04 | Administração | 1.528.540,38 | 388.689,79 | 1.917.230,17 |
| 13 | Cultura | 207.800,00 | 0,00 | 207.800,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR** | | **115.336,97** | **30.955,25** | **146.292,22** |
| | **DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **115.336,97** | **30.955,25** | **146.292,22** |
| 5.2.11.01.0000 | RPPS - Vencimentos e Vantagens | 2.330,18 | 534,23 | 2.864,41 |
| 5.2.11.02.0000 | INSS | 48.375,05 | 8.613,08 | 56.988,13 |
| 5.2.11.04.0000 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | 64.631,74 | 21.807,94 | 86.439,68 |
| **DISPONIBILIDADES** | | | | **175.740,91** |
| | **Banco** | | | **175.740,91** |
| | Recurso Disponível | | | 45.525,42 |
| | Recurso Aplicado | | | 130.215,49 |
| TOTAL GERAL | | | | 2.447.063,30 |






**Período: Agosto** - 01/08/2025 a 31/08/2025

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO DED. | FR. | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | | | **64,20** | **558,58** | | **558,58** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | | | **64,20** | **558,58** | | **558,58** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | | | **64,20** | **558,58** | | **558,58** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | | | **64,20** | **558,58** | | **558,58** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | | 64,20 | 558,58 | | 558,58 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | | 64,20 | 558,58 | | 558,58 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.77 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMP | | 15000000 | 000.1100 | | | | | | |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.78 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo - FMP | | 17040000 | 000.1110 | | | 64,20 | 558,58 | | 558,58 |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | | | | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | | | | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | | | | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | | | | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | | | | | |
| 1 | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | 15000000 | 000.1100 | | | | | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | 64,20 | 558,58 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**Período: Agosto** - 01/08/2025 a 31/08/2025

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | REC. TB. A MAIOR |
| | **05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO** | | | **3.782.020,31** | **3.782.020,31** | **428.241,07** | **2.356.150,92** | | |
| | **Consignações** | | | | | **13.241,07** | **99.150,92** | | |
| 56688 | 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 150 | 000.4100 | | | 534,23 | 3.398,64 | | |
| 55613 | 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 150 | 000.4100 | | | 8.613,08 | 62.489,70 | | |
| 46247 | 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 150 | 000.4100 | | | 3.669,74 | 29.447,58 | | |
| 56693 | 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties | 172 | 000.1110 | | | 424,02 | 3.815,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **3.782.020,31** | **3.782.020,31** | **415.000,00** | **2.257.000,00** | | |
| 56696 | 5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários | 150 | 000.1100 | 3.782.020,31 | 3.782.020,31 | 145.000,00 | 1.060.000,00 | 2.722.020,31 | |
| 56697 | 5.6.01.02.0001 - Repasse concedido Royalties de Petroleo | 170 | 000.1110 | | | 270.000,00 | 1.197.000,00 | | 1.197.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 3.782.020,31 | 3.782.020,31 | 428.241,07 | 2.356.150,92 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Período: Agosto** - 01/08/2025 a 31/08/2025

## DESPESAS ORÇAMENTARIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO** | **3.782.020,31** | | | **177.557,71** | **3.275.353,59** | **306.127,97** | **2.266.616,89** | **388.689,79** | **2.125.030,17** | **141.586,72** | **1.008.736,70** |
| | **05.01 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO** | **3.782.020,31** | | | **177.557,71** | **3.275.353,59** | **306.127,97** | **2.266.616,89** | **388.689,79** | **2.125.030,17** | **141.586,72** | **1.008.736,70** |
| | **05.01.01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** | **3.078.859,31** | **441.295,34** | | **177.557,71** | **3.066.353,59** | **306.127,97** | **2.058.816,89** | **388.689,79** | **1.917.230,17** | **141.586,72** | **1.007.536,70** |
| | **04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária** | **11.000,00** | **-11.000,00** | | | | | | | | | |
| | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 11.000,00 | -11.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 11.000,00 | -11.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 11.000,00 | -11.000,00 | | | | | | | | | |
| 1 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | |
| 2 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | |
| 3 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | |
| | **04.122.0019.2046 - Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI** | **585.859,31** | **564.295,34** | | **177.557,71** | **1.097.488,50** | **177.595,78** | **1.094.155,29** | **172.619,13** | **976.295,08** | **117.860,21** | **3.333,21** |
| | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 585.859,31 | -499.704,66 | | 11.000,00 | 77.966,81 | 11.000,00 | 75.993,11 | 6.000,00 | 70.993,11 | 5.000,00 | 1.973,70 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 585.859,31 | -499.704,66 | | 11.000,00 | 77.966,81 | 11.000,00 | 75.993,11 | 6.000,00 | 70.993,11 | 5.000,00 | 1.973,70 |
| | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 585.859,31 | -499.704,66 | | 11.000,00 | 77.966,81 | 11.000,00 | 75.993,11 | 6.000,00 | 70.993,11 | 5.000,00 | 1.973,70 |
| 4 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 115.859,31 | -103.098,66 | | 5.000,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | | 4.000,00 | 5.000,00 | |
| 5 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 420.000,00 | -346.606,00 | | 6.000,00 | 68.966,81 | 6.000,00 | 66.993,11 | 6.000,00 | 66.993,11 | | 1.973,70 |
| 6 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | |
| | 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL | | 1.064.000,00 | | 166.557,71 | 1.019.521,69 | 166.595,78 | 1.018.162,18 | 166.619,13 | 905.301,97 | 112.860,21 | 1.359,51 |
| | F.R. STN: 1.704.0000 \| C.O.: 0000 | | 1.064.000,00 | | 166.557,71 | 1.019.521,69 | 166.595,78 | 1.018.162,18 | 166.619,13 | 905.301,97 | 112.860,21 | 1.359,51 |
| | 000.1110 - ROYALTIES | | 1.064.000,00 | | 166.557,71 | 1.019.521,69 | 166.595,78 | 1.018.162,18 | 166.619,13 | 905.301,97 | 112.860,21 | 1.359,51 |
| 26 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 127.670,93 | | 1.247,00 | 127.670,93 | 1.247,00 | 127.670,93 | | 126.423,93 | 1.247,00 | |
| 27 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 839.629,07 | | 165.310,71 | 795.284,91 | 165.348,78 | 794.075,40 | 166.619,13 | 682.462,19 | 111.613,21 | 1.209,51 |
| 28 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | 96.700,00 | | | 96.565,85 | | 96.415,85 | | 96.415,85 | | 150,00 |
| | **04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal** | **2.462.000,00** | **-92.000,00** | | | **1.968.865,09** | **128.532,19** | **964.661,60** | **216.070,66** | **940.935,09** | **23.726,51** | **1.004.203,49** |
| | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 2.462.000,00 | -92.000,00 | | | 1.968.865,09 | 128.532,19 | 964.661,60 | 216.070,66 | 940.935,09 | 23.726,51 | 1.004.203,49 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 2.462.000,00 | -92.000,00 | | | 1.968.865,09 | 128.532,19 | 964.661,60 | 216.070,66 | 940.935,09 | 23.726,51 | 1.004.203,49 |
| | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 2.462.000,00 | -92.000,00 | | | 1.968.865,09 | 128.532,19 | 964.661,60 | 216.070,66 | 940.935,09 | 23.726,51 | 1.004.203,49 |
| 7 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000.000,00 | -275.000,00 | | | 1.570.000,00 | 100.003,77 | 681.486,72 | 186.370,06 | 680.666,29 | 820,43 | 888.513,28 |
| 8 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 420.000,00 | -100.000,00 | | | 225.000,00 | 22.123,20 | 151.687,35 | 22.161,82 | 129.564,15 | 22.123,20 | 73.312,65 |
| 25 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 115.000,00 | | | 81.865,09 | | 81.865,09 | 1.000,00 | 81.865,09 | | |
| 9 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais | 12.000,00 | | | | 10.000,00 | 400,67 | 3.647,29 | 534,23 | 2.864,41 | 782,88 | 6.352,71 |
| 10 | 3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | |
| 24 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | | 198.000,00 | | | 82.000,00 | 6.004,55 | 45.975,15 | 6.004,55 | 45.975,15 | | 36.024,85 |
| | **04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e** | **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 | | | | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | |
| 12 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | |
| 13 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | **05.01.02 - DIRETORIA CULTURAL** | **703.161,00** | **-441.295,34** | | | **209.000,00** | | **207.800,00** | | **207.800,00** | | **1.200,00** |
| | **13.391.0014.2075 - Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos** | **210.000,00** | **-798,08** | | | **209.000,00** | | **207.800,00** | | **207.800,00** | | **1.200,00** |
| | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 210.000,00 | -208.798,08 | | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 210.000,00 | -208.798,08 | | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 210.000,00 | -208.798,08 | | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 14 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.000,00 | -39.798,08 | | | | | | | | | |
| 15 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | -79.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |

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 |
| 16 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 90.000,00 | -90.000,00 | | | | | | | | | |
| 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI | | 208.000,00 | | | 208.000,00 | | 207.800,00 | | 207.800,00 | | 200,00 |
| F.R. STN: 1.704.0000 \| C.O.: 0000 | | 208.000,00 | | | 208.000,00 | | 207.800,00 | | 207.800,00 | | 200,00 |
| 000.1110 - ROYALTIES | | 208.000,00 | | | 208.000,00 | | 207.800,00 | | 207.800,00 | | 200,00 |
| 29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 208.000,00 | | | 208.000,00 | | 207.800,00 | | 207.800,00 | | 200,00 |
| **13.392.0014.2072 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos** | **179.826,00** | **-162.295,34** | | | | | | | | | |
| 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 179.826,00 | -162.295,34 | | | | | | | | | |
| F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 179.826,00 | -162.295,34 | | | | | | | | | |
| 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 179.826,00 | -162.295,34 | | | | | | | | | |
| 17 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas Científicas, Desportivas e Outras | 42.312,00 | -42.000,00 | | | | | | | | | |
| 18 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 21.156,00 | -4.961,34 | | | | | | | | | |
| 19 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31.734,00 | -31.734,00 | | | | | | | | | |
| 20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84.624,00 | -84.000,00 | | | | | | | | | |
| **13.392.0014.2074 - Fomento a Projetos Culturais** | **291.335,00** | **-278.201,92** | | | | | | | | | |
| 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 291.335,00 | -278.201,92 | | | | | | | | | |
| F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 291.335,00 | -278.201,92 | | | | | | | | | |
| 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 291.335,00 | -278.201,92 | | | | | | | | | |
| 21 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 212.000,00 | -212.000,00 | | | | | | | | | |
| 22 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 79.335,00 | -66.201,92 | | | | | | | | | |
| **13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária** | **22.000,00** | | | | | | | | | | |
| 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 22.000,00 | | | | | | | | | | |
| F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 22.000,00 | | | | | | | | | | |
| 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 22.000,00 | | | | | | | | | | |
| 23 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.000,00 | | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**Período: Agosto** - 01/08/2025 a 31/08/2025

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| | **05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO** | | | | | **30.955,25** | **146.292,22** | | |
| | **Consignações** | | | | | **30.955,25** | **146.292,22** | | |
| 56688 | 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 150 | 000.4100 | | | 534,23 | 2.864,41 | | |
| 55613 | 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 150 | 000.4100 | | | 8.613,08 | 56.988,13 | | |
| 46247 | 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 150 | 000.4100 | | | 21.368,76 | 83.048,70 | | |
| 56693 | 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties | 172 | 000.1110 | | | 439,18 | 3.390,98 | | |
| | **Restos a Pagar** | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2024 | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 30.955,25 | 146.292,22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Período: Agosto** - 01/08/2025 a 31/08/2025

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANTERIOR | NO PERIODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERIODO | ACUMULADO |
| **Total da Receita** | **1.928.404,23** | **428.305,27** | **2.356.709,50** | **Total da Despesa** | **1.851.677,35** | **419.645,04** | **2.271.322,39** |
| Receitas Orçamentárias | 494,38 | 64,20 | 558,58 | Despesas Orçamentárias | 1.736.340,38 | 388.689,79 | 2.125.030,17 |
| Transferências Recebidas | 1.842.000,00 | 415.000,00 | 2.257.000,00 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 85.909,85 | 13.241,07 | 99.150,92 | Despesas Extra Orçamentárias | 115.336,97 | 30.955,25 | 146.292,22 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| **Disponibilidades** | | | **90.353,80** | **Disponibilidades** | | | **175.740,91** |
| **Banco** | | | **90.353,80** | **Banco** | | | **175.740,91** |
| **Recurso Disponível** | | | **90.353,80** | **Recurso Disponível** | | | **45.525,42** |
| Comum/Movimento | | | 90.353,80 | Comum/Movimento | | | 45.525,42 |
| **Recurso Aplicado** | | | **0,00** | **Recurso Aplicado** | | | **130.215,49** |
| Comum/Movimento | | | 0,00 | Comum/Movimento | | | 130.215,49 |
| | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 2.447.063,30 | TOTAL GERAL | | | 2.447.063,30 |

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**FUNDACAO MARIO PEIXOTO**
**Relação de Pagamentos**

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/08/2025 a 31/08/2025

| Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | | | | | | | | Conta | | Recurso | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancamento de Caixa | | Credor | Empenho | | | Extraorcamentaria | | | Liquidação | | Valor | | | | | | |
| Lancamento de Caixa | Estorno | Pagamento | Nome | Numero | Ano | Parcela | Numero | Ano | Parcela | Numero | Ano | Pago | Ficha | Conta | Cod. Fonte Recurso | Cod. Fonte Recurso STN | Cod. Aplicação |
| 02 Pagamento: 000204/2025 | | 01/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 81 | 2025 | 0 | | | 9.014,26 | 46247 | 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15000000 | 1.500.0000 | 000.4100 |
| 02 Pagamento: 000205/2025 | | 01/08/2025 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO | 8 | 2025 | 1 | | | | 145 | 2025 | 820,43 | 7 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| 02 Pagamento: 000206/2025 | | 01/08/2025 | LIANA CLAUDIO. | 34 | 2025 | 6 | | | | 51 | 2025 | 1.000,00 | 25 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| 02 Pagamento: 000207/2025 | | 01/08/2025 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO | 7 | 2025 | 16 | | | | 142 | 2025 | 83.905,00 | 7 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| | | 01/08/2025 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO | 7 | 2025 | 15 | | | | 141 | 2025 | 2.461,29 | 7 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| 02 Pagamento: 000208/2025 | | 04/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 5 | 2025 | 8 | | | | 150 | 2025 | 21.161,32 | 8 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| 02 Pagamento: 000209/2025 | | 04/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | | | 77 | 2025 | 0 | | | 8.613,08 | 55613 | 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 15000000 | 1.500.0000 | 000.4100 |
| 02 Pagamento: 000210/2025 | | 04/08/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 6 | 2025 | 9 | | | | 148 | 2025 | 990,50 | 8 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| 02 Pagamento: 000211/2025 | | 04/08/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 6 | 2025 | 10 | | | | 149 | 2025 | 10,00 | 8 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| 02 Pagamento: 000212/2025 | | 04/08/2025 | PREVI - MANGARATIBA | 4 | 2025 | 9 | | | | 147 | 2025 | 400,67 | 9 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| | | 04/08/2025 | PREVI - MANGARATIBA | | | | 75 | 2025 | 0 | | | 400,67 | 56688 | 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 15000000 | 1.500.0000 | 000.4100 |
| | | 04/08/2025 | PREVI - MANGARATIBA | 4 | 2025 | 8 | | | | 146 | 2025 | 133,56 | 9 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| | | 04/08/2025 | PREVI - MANGARATIBA | | | | 80 | 2025 | 0 | | | 133,56 | 56688 | 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 15000000 | 1.500.0000 | 000.4100 |
| 02 Pagamento: 000213/2025 | | 04/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 76 | 2025 | 0 | | | 3.669,74 | 46247 | 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15000000 | 1.500.0000 | 000.4100 |
| 02 Pagamento: 000214/2025 | | 04/08/2025 | AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. | 84 | 2025 | 1 | | | | 140 | 2025 | 5.335,04 | 27 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17040000 | 1.704.0000 | 000.1110 |
| 02 Pagamento: 000215/2025 | | 04/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 74 | 2025 | 0 | | | 64,78 | 56693 | 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties | 17200000 | 1.720.0000 | 000.1110 |
| 02 Pagamento: 000216/2025 | | 04/08/2025 | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE | 81 | 2025 | 1 | | | | 137 | 2025 | 122,92 | 27 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17040000 | 1.704.0000 | 000.1110 |
| 02 Pagamento: 000217/2025 | | 04/08/2025 | EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA | 82 | 2025 | 1 | | | | 138 | 2025 | 7.425,60 | 27 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17040000 | 1.704.0000 | 000.1110 |
| 02 Pagamento: 000218/2025 | | 04/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 71 | 2025 | 0 | | | 374,40 | 56693 | 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties | 17200000 | 1.720.0000 | 000.1110 |
| 02 Pagamento: 000220/2025 | | 06/08/2025 | GILDASIO MIRANDA DO CARMO | 88 | 2025 | 1 | | | | 153 | 2025 | 3.000,00 | 5 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| 02 Pagamento: 000221/2025 | | 06/08/2025 | DIEGO SILVA SILVEIRA | 87 | 2025 | 1 | | | | 152 | 2025 | 3.000,00 | 5 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| 02 Pagamento: 000223/2025 | | 08/08/2025 | RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA | 86 | 2025 | 1 | | | | 151 | 2025 | 100.000,00 | 27 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17040000 | 1.704.0000 | 000.1110 |
| 02 Pagamento: 000224/2025 | | 15/08/2025 | RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 93 | 2025 | 1 | | | | 163 | 2025 | 19.200,00 | 27 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17040000 | 1.704.0000 | 000.1110 |
| 02 Pagamento: 000225/2025 | | 15/08/2025 | RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 92 | 2025 | 1 | | | | 162 | 2025 | 34.073,48 | 27 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17040000 | 1.704.0000 | 000.1110 |
| 02 Pagamento: 000226/2025 | | 29/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9 | 2025 | 11 | | | | 158 | 2025 | 5.468,61 | 24 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| 02 Pagamento: 000227/2025 | | 29/08/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 23 | 2025 | 10 | | | | 157 | 2025 | 535,94 | 24 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| 02 Pagamento: 000228/2025 | | 29/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | | 84 | 2025 | 0 | | | 8.684,76 | 46247 | 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15000000 | 1.500.0000 | 000.4100 |
| 02 Pagamento: 000229/2025 | | 29/08/2025 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO | 7 | 2025 | 17 | | | | 164 | 2025 | 2.461,29 | 7 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| | | 29/08/2025 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO | 7 | 2025 | 18 | | | | 165 | 2025 | 83.905,00 | 7 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| 02 Pagamento: 000230/2025 | | 29/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 24 | 2025 | 7 | | | | 174 | 2025 | 38,07 | 27 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17040000 | 1.704.0000 | 000.1110 |
| 04 Consignação: 000078/2025 | | 08/08/2025 | AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. | 89 | 2025 | | | | | 159 | 2025 | 49,62 | 27 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17040000 | 1.704.0000 | 000.1110 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**FUNDACAO MARIO PEIXOTO**
**Relação de Pagamentos**

Exercício de 2025

| Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | | | | | | | | Conta | | Recurso | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento de Caixa | | | Credor | Empenho | | | Extraorçamentária | | | Liquidação | | Valor | | | | | |
| Lançamento de Caixa | Estorno | Pagamento | Nome | Numero | Ano | Parcela | Numero | Ano | Parcela | Numero | Ano | Pago | Ficha | Conta | Cód. Fonte Recurso | Cód. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicaçã |
| 04 Consignação: 000079/2025 | | 12/08/2025 | EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA | 90 | 2025 | | | | | 160 | 2025 | 374,40 | 27 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17040000 | 1.704.0000 | 000.1110 |
| 04 Consignação: 000080/2025 | | 25/08/2025 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO | 7 | 2025 | | | | | 164 | 2025 | 400,67 | 7 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| 04 Consignação: 000081/2025 | | 25/08/2025 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO | 7 | 2025 | | | | | 165 | 2025 | 3.669,74 | 7 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| 04 Consignação: 000082/2025 | | 25/08/2025 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO | 7 | 2025 | | | | | 165 | 2025 | 8.613,08 | 7 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| 04 Consignação: 000083/2025 | | 25/08/2025 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO | 8 | 2025 | | | | | 166 | 2025 | 133,56 | 7 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15000000 | 1.500.0000 | 000.1100 |
| | | | | | | | | | | | | **419.645,04** | | | | | |

*Diego Silva Silveira*
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

*Paulo Valle*
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

# FUNDACAO MARIO PEIXOTO

**Balancete de Verificação**




**Exercício de 2025**

**Filtro: Período:** Agosto/2025

| TITULOS | | C/C | IND S F | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DEBITO | A CREDITO | |
| **1** | **Ativo** | | | **704.000,65 D** | **673.009,69** | **658.102,46** | **718.907,88 D** |
| **1.1** | **Ativo Circulante** | | | **178.589,58 D** | **673.009,69** | **658.102,46** | **193.496,81 D** |
| **1.1.1** | **Caixa e Equivalentes de Caixa** | | | **167.080,68 D** | **651.762,69** | **643.102,46** | **175.740,91 D** |
| **1.1.1.1** | **Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional** | | | **167.080,68 D** | **651.762,69** | **643.102,46** | **175.740,91 D** |
| 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação | | | 167.080,68 D | 651.762,69 | 643.102,46 | 175.740,91 D |
| 1.1.1.1.19 | Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 2.2 | ✓ | 140.295,10 D | 481.698,49 | 576.468,17 | 45.525,42 D |
| 1.1.1.1.50 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) | 2.2 | ✓ | 26.785,58 D | 170.064,20 | 66.634,29 | 130.215,49 D |
| **1.1.3** | **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** | | | **11.508,90 D** | **14.000,00** | **14.000,00** | **11.508,90 D** |
| **1.1.3.1** | **Adiantamentos Concedidos** | | | **8.008,90 D** | **14.000,00** | **14.000,00** | **8.008,90 D** |
| 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos – Consolidação | | | 8.008,90 D | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.008,90 D |
| 1.1.3.1.1.02 | Suprimento de Fundos | 3 | | 8.008,90 D | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.008,90 D |
| **1.1.3.4** | **Créditos por Danos ao Patrimônio** | | | **3.500,00 D** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00 D** |
| 1.1.3.4.1 | Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação | | | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 1.1.3.4.1.01 | Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos | | | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 1.1.3.4.1.01.99 | Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos | 3 | | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| **1.1.5** | **Estoques** | | | **0,00** | **7.247,00** | **1.000,00** | **6.247,00 D** |
| **1.1.5.6** | **Almoxarifado** | | | **0,00** | **7.247,00** | **1.000,00** | **6.247,00 D** |
| 1.1.5.6.1 | Almoxarifado – Consolidação | | | 0,00 | 7.247,00 | 1.000,00 | 6.247,00 D |
| 1.1.5.6.1.01 | Material de Consumo | | | 0,00 | 7.247,00 | 1.000,00 | 6.247,00 D |
| **1.2** | **Ativo não-Circulante** | | | **525.411,07 D** | **0,00** | **0,00** | **525.411,07 D** |
| **1.2.3** | **Imobilizado** | | | **525.411,07 D** | **0,00** | **0,00** | **525.411,07 D** |
| **1.2.3.1** | **Bens Móveis** | | | **525.744,22 D** | **0,00** | **0,00** | **525.744,22 D** |
| 1.2.3.1.1 | Bens Móveis – Consolidação | | | 525.744,22 D | 0,00 | 0,00 | 525.744,22 D |
| 1.2.3.1.1.01 | Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | 60.600,30 D | 0,00 | 0,00 | 60.600,30 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | 80,19 D | 0,00 | 0,00 | 80,19 D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | | | 36.110,74 D | 0,00 | 0,00 | 36.110,74 D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | | | 3.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | | | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | 20.769,35 D | 0,00 | 0,00 | 20.769,35 D |
| 1.2.3.1.1.02 | Bens de Informática | | | 12.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | Equipamentos de Processamento de Dados | | | 12.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 D |
| 1.2.3.1.1.03 | Móveis e Utensílios | | | 262.495,13 D | 0,00 | 0,00 | 262.495,13 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | 5.872,96 D | 0,00 | 0,00 | 5.872,96 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | Maquinas e Utensílios de Escritório | | | 12.985,92 D | 0,00 | 0,00 | 12.985,92 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | Mobiliário em Geral | | | 243.636,25 D | 0,00 | 0,00 | 243.636,25 D |
| 1.2.3.1.1.04 | Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | | | 79.882,62 D | 0,00 | 0,00 | 79.882,62 D |
| 1.2.3.1.1.04.04 | Instrumentos Musicais e Artísticos | | | 45.508,48 D | 0,00 | 0,00 | 45.508,48 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | | | 34.374,12 D | 0,00 | 0,00 | 34.374,12 D |
| 1.2.3.1.1.04.99 | Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | | | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 1.2.3.1.1.05 | Veículos | | | 40.043,50 D | 0,00 | 0,00 | 40.043,50 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | Veículos em Geral | | | 40.043,50 D | 0,00 | 0,00 | 40.043,50 D |
| 1.2.3.1.1.07 | Bens Móveis em Andamento | | | 12.702,70 D | 0,00 | 0,00 | 12.702,70 D |
| 1.2.3.1.1.07.04 | Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento | | | 12.702,70 D | 0,00 | 0,00 | 12.702,70 D |
| 1.2.3.1.1.99 | Demais Bens Móveis | | | 57.119,97 D | 0,00 | 0,00 | 57.119,97 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | Outros Bens Móveis | | | 57.119,97 D | 0,00 | 0,00 | 57.119,97 D |
| **1.2.3.2** | **Bens Imóveis** | | | **1.484,59 D** | **0,00** | **0,00** | **1.484,59 D** |
| 1.2.3.2.1 | Bens Imóveis – Consolidação | | | 1.484,59 D | 0,00 | 0,00 | 1.484,59 D |
| 1.2.3.2.1.99 | Demais Bens Imóveis | | | 1.484,59 D | 0,00 | 0,00 | 1.484,59 D |
| 1.2.3.2.1.99.99 | Outros Bens Imóveis | | | 1.484,59 D | 0,00 | 0,00 | 1.484,59 D |
| **1.2.3.8** | **(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas** | | | **1.817,74 C** | **0,00** | **0,00** | **1.817,74 C** |
| 1.2.3.8.1 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação | | | 1.817,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.817,74 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis | | | 1.817,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.817,74 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | 12,44 C | 0,00 | 0,00 | 12,44 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | | | 601,15 C | 0,00 | 0,00 | 601,15 C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis | | | 1.204,15 C | 0,00 | 0,00 | 1.204,15 C |
| **2** | **Passivo e Patrimônio Líquido** | | | **704.221,78 C** | **434.793,15** | **328.512,60** | **597.941,23 C** |
| **2.1** | **Passivo Circulante** | | | **547.706,47 C** | **434.793,15** | **328.512,60** | **441.425,92 C** |
| **2.1.1** | **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo** | | | **386.169,91 C** | **221.218,77** | **128.675,75** | **293.626,89 C** |
| **2.1.1.1** | **Pessoal a Pagar** | | | **87.186,72 C** | **186.370,06** | **100.003,77** | **820,43 C** |
| 2.1.1.1.1 | Pessoal a Pagar – Consolidação | | | 87.186,72 C | 186.370,06 | 100.003,77 | 820,43 C |
| 2.1.1.1.1.01 | Pessoal a Pagar | | | 87.186,72 C | 186.370,06 | 100.003,77 | 820,43 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Salários, Remunerações e Benefícios | | ✓ | 87.186,72 C | 186.370,06 | 100.003,77 | 820,43 C |
| **2.1.1.4** | **Encargos Sociais a Pagar** | | | **298.983,19 C** | **34.848,71** | **28.671,98** | **292.806,46 C** |
| 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar – Consolidação | | | 275.904,93 C | 12.009,10 | 6.004,55 | 269.900,38 C |
| 2.1.1.4.1.09 | FGTS - Débito Parcelado | | | 275.904,93 C | 12.009,10 | 6.004,55 | 269.900,38 C |
| 2.1.1.4.1.09.01 | FGTS - Débito Parcelado (F) | | ✓ | 0,00 | 6.004,55 | 6.004,55 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.09.11 | FGTS - Débito Parcelado (P) | | | 275.904,93 C | 6.004,55 | 0,00 | 269.900,38 C |
| 2.1.1.4.2 | Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS | | | 916,44 C | 667,79 | 534,23 | 782,88 C |
| 2.1.1.4.2.01 | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) | | | 916,44 C | 667,79 | 534,23 | 782,88 C |
| 2.1.1.4.2.01.01 | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) | | ✓ | 916,44 C | 667,79 | 534,23 | 782,88 C |
| 2.1.1.4.3 | Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União | | | 22.161,82 C | 22.171,82 | 22.133,20 | 22.123,20 C |
| 2.1.1.4.3.01 | Contribuições ao RGPS a Pagar | | | 22.161,82 C | 22.171,82 | 22.133,20 | 22.123,20 C |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA



**Filtro: Período:** Agosto/2025

| TÍTULOS | | C/C | IND S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F) | | ✓ | 22.161,82 C | 22.171,82 | 22.133,20 | 22.123,20 C |
| **2.1.3** | **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** | | | **112.883,56 C** | **181.619,13** | **186.595,78** | **117.860,21 C** |
| **2.1.3.1** | **Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo** | | | **112.883,56 C** | **181.619,13** | **186.595,78** | **117.860,21 C** |
| 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação | | | 112.883,56 C | 181.619,13 | 186.595,78 | 117.860,21 C |
| 2.1.3.1.1.01 | Fornecedores Nacionais | | | 112.883,56 C | 181.619,13 | 186.595,78 | 117.860,21 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) | 3 | ✓ | 112.883,56 C | 181.619,13 | 186.595,78 | 117.860,21 C |
| **2.1.8** | **Demais Obrigações a Curto Prazo** | | | **48.653,00 C** | **31.955,25** | **13.241,07** | **29.938,82 C** |
| **2.1.8.8** | **Valores Restituíveis** | | | **47.653,00 C** | **30.955,25** | **13.241,07** | **29.938,82 C** |
| 2.1.8.8.1 | Valores Restituíveis – Consolidação | | | 990,26 C | 534,23 | 534,23 | 990,26 C |
| 2.1.8.8.1.01 | Consignações | | | 986,44 C | 534,23 | 534,23 | 986,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | Outros Consignatários | 3 | ✓ | 986,44 C | 534,23 | 534,23 | 986,44 C |
| 2.1.8.8.1.04 | Depósitos não Judiciais | | | 3,82 C | 0,00 | 0,00 | 3,82 C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | Outros Depósitos | 3 | ✓ | 3,82 C | 0,00 | 0,00 | 3,82 C |
| 2.1.8.8.3 | Valores Restituíveis - Inter OFSS - União | | | 46.662,74 C | 30.421,02 | 12.706,84 | 28.948,56 C |
| 2.1.8.8.3.01 | Consignações (F) | | | 46.662,74 C | 30.421,02 | 12.706,84 | 28.948,56 C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | Contribuição ao RGPS (F) | | ✓ | 9.243,76 C | 8.613,08 | 8.613,08 | 9.243,76 C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) | | ✓ | 37.418,98 C | 21.807,94 | 4.093,76 | 19.704,80 C |
| **2.1.8.9** | **Outras Obrigações a Curto Prazo** | | | **1.000,00 C** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.8.9.1 | Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação | | | 1.000,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 | Indenizações e Restituições | | | 1.000,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01 | Indenizações a Servidores (F) | 3 | ✓ | 1.000,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.3** | **Patrimônio Líquido** | | | **156.515,31 C** | **0,00** | **0,00** | **156.515,31 C** |
| **2.3.7** | **Resultados Acumulados** | | | **156.515,31 C** | **0,00** | **0,00** | **156.515,31 C** |
| **2.3.7.1** | **Superávits ou Déficits Acumulados** | | | **156.515,31 C** | **0,00** | **0,00** | **156.515,31 C** |
| 2.3.7.1.1 | Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação | | | 233.139,40 C | 0,00 | 0,00 | 233.139,40 C |
| 2.3.7.1.1.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | | 233.139,40 C | 0,00 | 0,00 | 233.139,40 C |
| 2.3.7.1.3 | Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União | | | 76.624,09 D | 0,00 | 0,00 | 76.624,09 D |
| 2.3.7.1.3.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | | 76.624,09 D | 0,00 | 0,00 | 76.624,09 D |
| **3** | **Variação Patrimonial Diminutiva** | | | **1.957.749,14 D** | **294.019,98** | **143,56** | **2.251.625,56 D** |
| **3.1** | **Pessoal e Encargos** | | | **814.771,85 D** | **122.671,20** | **143,56** | **937.299,49 D** |
| **3.1.1** | **Remuneração a Pessoal** | | | **581.482,95 D** | **100.003,77** | **0,00** | **681.486,72 D** |
| **3.1.1.1** | **Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS** | | | **581.482,95 D** | **100.003,77** | **0,00** | **681.486,72 D** |
| 3.1.1.1.1 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação | | | 581.482,95 D | 100.003,77 | 0,00 | 681.486,72 D |
| 3.1.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS | | | 581.482,95 D | 100.003,77 | 0,00 | 681.486,72 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | Vencimentos e Salários | | | 580.528,96 D | 99.049,78 | 0,00 | 679.578,74 D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | Férias Vencidas e Proporcionais | | | 953,99 D | 953,99 | 0,00 | 1.907,98 D |
| **3.1.2** | **Encargos Patronais** | | | **151.423,81 D** | **22.667,43** | **143,56** | **173.947,68 D** |
| **3.1.2.1** | **Encargos Patronais – RPPS** | | | **3.246,62 D** | **534,23** | **133,56** | **3.647,29 D** |
| 3.1.2.1.2 | Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS | | | 3.246,62 D | 534,23 | 133,56 | 3.647,29 D |
| 3.1.2.1.2.01 | Contribuição Patronal para o RPPS | | | 3.246,62 D | 534,23 | 133,56 | 3.647,29 D |
| **3.1.2.2** | **Encargos Patronais – RGPS** | | | **129.564,15 D** | **22.133,20** | **10,00** | **151.687,35 D** |
| 3.1.2.2.1 | Encargos Patronais – RGPS – Consolidação | | | 122.981,03 D | 21.161,32 | 0,00 | 144.142,35 D |
| 3.1.2.2.1.01 | Contribuições Previdenciárias – INSS | | | 122.981,03 D | 21.161,32 | 0,00 | 144.142,35 D |
| 3.1.2.2.3 | Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União | | | 6.583,12 D | 971,88 | 10,00 | 7.545,00 D |
| 3.1.2.2.3.06 | Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento | | | 6.583,12 D | 971,88 | 10,00 | 7.545,00 D |
| **3.1.2.4** | **Contribuições Sociais Gerais** | | | **18.613,04 D** | **0,00** | **0,00** | **18.613,04 D** |
| 3.1.2.4.1 | Contribuições Sociais Gerais – Consolidação | | | 18.613,04 D | 0,00 | 0,00 | 18.613,04 D |
| 3.1.2.4.1.99 | Outras Constribuições Sociais Gerais | | | 18.613,04 D | 0,00 | 0,00 | 18.613,04 D |
| **3.1.9** | **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos** | | | **81.865,09 D** | **0,00** | **0,00** | **81.865,09 D** |
| **3.1.9.1** | **Indenizações e Restituições Trabalhistas** | | | **81.865,09 D** | **0,00** | **0,00** | **81.865,09 D** |
| 3.1.9.1.1 | Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação | | | 81.865,09 D | 0,00 | 0,00 | 81.865,09 D |
| **3.3** | **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | | | **1.027.943,66 D** | **171.348,78** | **0,00** | **1.199.292,44 D** |
| **3.3.1** | **Uso de Material de Consumo** | | | **130.423,93 D** | **0,00** | **0,00** | **130.423,93 D** |
| **3.3.1.1** | **Consumo de Material** | | | **130.423,93 D** | **0,00** | **0,00** | **130.423,93 D** |
| 3.3.1.1.1 | Consumo de Material – Consolidação | | | 130.423,93 D | 0,00 | 0,00 | 130.423,93 D |
| 3.3.1.1.1.16 | Material de Expediente | | | 53.020,80 D | 0,00 | 0,00 | 53.020,80 D |
| 3.3.1.1.1.99 | Outros Materiais de Consumo | | | 77.403,13 D | 0,00 | 0,00 | 77.403,13 D |
| **3.3.2** | **Serviços** | | | **897.519,73 D** | **171.348,78** | **0,00** | **1.068.868,51 D** |
| **3.3.2.3** | **Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica** | | | **897.519,73 D** | **171.348,78** | **0,00** | **1.068.868,51 D** |
| 3.3.2.3.1 | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação | | | 897.519,73 D | 171.348,78 | 0,00 | 1.068.868,51 D |
| 3.3.2.3.1.06 | Manutenção e Conservação | | | 670.450,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 770.450,00 D |
| 3.3.2.3.1.08 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros | | | 37.528,73 D | 4.237,23 | 0,00 | 41.765,96 D |
| 3.3.2.3.1.32 | Serviços Bancários | | | 139,13 D | 0,00 | 0,00 | 139,13 D |
| 3.3.2.3.1.99 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | | | 189.401,87 D | 67.111,55 | 0,00 | 256.513,42 D |
| **3.9** | **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | | | **115.033,63 D** | **0,00** | **0,00** | **115.033,63 D** |
| **3.9.9** | **Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas** | | | **115.033,63 D** | **0,00** | **0,00** | **115.033,63 D** |
| **3.9.9.9** | **Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos** | | | **115.033,63 D** | **0,00** | **0,00** | **115.033,63 D** |
| 3.9.9.9.1 | Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Consolidação | | | 115.033,63 D | 0,00 | 0,00 | 115.033,63 D |
| 3.9.9.9.1.99 | Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos | | | 115.033,63 D | 0,00 | 0,00 | 115.033,63 D |
| **4** | **Variação Patrimonial Aumentativa** | | | **1.957.528,01 C** | **0,00** | **415.064,20** | **2.372.592,21 C** |
| **4.4** | **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | | **494,38 C** | **0,00** | **64,20** | **558,58 C** |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**Filtro: Período:** Agosto/2025

| TITULOS | | C/C | IND S.F | SALDO INICIAL | MOVIMENTOS | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DEBITO | A CREDITO | |
| **4.4.5** | **Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras** | | | **494,38 C** | **0,00** | **64,20** | **558,58 C** |
| **4.4.5.1** | **Remuneração de Depósitos Bancários** | | | **494,38 C** | **0,00** | **64,20** | **558,58 C** |
| 4.4.5.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação | | | 494,38 C | 0,00 | 64,20 | 558,58 C |
| **4.5** | **Transferências e Delegações Recebidas** | | | **1.842.000,00 C** | **0,00** | **415.000,00** | **2.257.000,00 C** |
| **4.5.1** | **Transferências Intra Governamentais** | | | **1.842.000,00 C** | **0,00** | **415.000,00** | **2.257.000,00 C** |
| **4.5.1.1** | **Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária** | | | **1.842.000,00 C** | **0,00** | **415.000,00** | **2.257.000,00 C** |
| 4.5.1.1.2 | Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS | | | 1.842.000,00 C | 0,00 | 415.000,00 | 2.257.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.01 | Cota Recebida | | | 915.000,00 C | 0,00 | 145.000,00 | 1.060.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.02 | Repasse Recebido | | | 927.000,00 C | 0,00 | 270.000,00 | 1.197.000,00 C |
| **4.9** | **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | | | **115.033,63 C** | **0,00** | **0,00** | **115.033,63 C** |
| **4.9.9** | **Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas** | | | **115.033,63 C** | **0,00** | **0,00** | **115.033,63 C** |
| **4.9.9.9** | **Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos** | | | **115.033,63 C** | **0,00** | **0,00** | **115.033,63 C** |
| 4.9.9.9.1 | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | | 115.033,63 C | 0,00 | 0,00 | 115.033,63 C |
| **5** | **Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento** | | | **6.879.816,55 D** | **469.956,40** | **292.398,69** | **7.057.374,26 D** |
| **5.2** | **Orçamento Aprovado** | | | **6.879.816,19 D** | **469.956,40** | **292.398,69** | **7.057.373,90 D** |
| **5.2.2** | **Fixação da Despesa** | | | **6.879.816,19 D** | **469.956,40** | **292.398,69** | **7.057.373,90 D** |
| **5.2.2.1** | **Dotação Orçamentária** | | | **3.782.020,31 D** | **283.398,69** | **283.398,69** | **3.782.020,31 D** |
| 5.2.2.1.1 | Dotação Inicial | | | 3.782.020,31 D | 0,00 | 0,00 | 3.782.020,31 D |
| 5.2.2.1.1.01 | Credito Inicial | 7.1 | | 3.782.020,31 D | 0,00 | 0,00 | 3.782.020,31 D |
| 5.2.2.1.2 | Dotação Adicional por Tipo de Crédito | | | 1.582.394,00 D | 141.632,27 | 0,00 | 1.724.026,27 D |
| 5.2.2.1.2.01 | Crédito Adicional – Suplementar | 8.2 | | 1.582.394,00 D | 141.632,27 | 0,00 | 1.724.026,27 D |
| 5.2.2.1.3 | Dotação Adicional por Fonte | | | 0,00 | 141.632,27 | 141.632,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 | Anulação de Dotação | 8.2 | | 1.582.394,00 D | 141.632,27 | 0,00 | 1.724.026,27 D |
| 5.2.2.1.3.99 | Valor Global da Dotação Adicional por Fonte | 8.2 | | 1.582.394,00 C | 0,00 | 141.632,27 | 1.724.026,27 C |
| 5.2.2.1.9 | Cancelamento/Remanejamento de Dotação | | | 1.582.394,00 C | 134,15 | 141.766,42 | 1.724.026,27 C |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) Cancelamento de Dotações | 8.2 | | 1.582.394,00 C | 134,15 | 141.766,42 | 1.724.026,27 C |
| **5.2.2.9** | **Outros Controles da Despesa Orçamentária** | | | **3.097.795,88 D** | **186.557,71** | **9.000,00** | **3.275.353,59 D** |
| 5.2.2.9.2 | Empenhos por Emissão | | | 3.097.795,88 D | 186.557,71 | 9.000,00 | 3.275.353,59 D |
| 5.2.2.9.2.01 | Execução da Despesa por Nota de Empenho | | | 3.097.795,88 D | 186.557,71 | 9.000,00 | 3.275.353,59 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | Emissao de Empenhos | 9.2 | | 3.381.352,70 D | 186.557,71 | 0,00 | 3.567.910,41 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)Anulacao de Empenhos | 11 | | 283.556,82 C | 0,00 | 9.000,00 | 292.556,82 C |
| **5.3** | **Inscrição de Restos a Pagar** | | | **0,36 D** | **0,00** | **0,00** | **0,36 D** |
| **5.3.1** | **Inscrição de Restos a Pagar não Processados** | | | **0,36 D** | **0,00** | **0,00** | **0,36 D** |
| **5.3.1.1** | **Restos a Pagar não Processados Inscritos** | **9.2** | | **0,36 D** | **0,00** | **0,00** | **0,36 D** |
| **6** | **Controles da Execução do Planejamento e Orçamento** | | | **6.879.816,55 C** | **1.772.598,09** | **1.950.155,80** | **7.057.374,26 C** |
| **6.2** | **Execução do Orçamento** | | | **6.879.816,19 C** | **1.772.598,09** | **1.950.155,80** | **7.057.373,90 C** |
| **6.2.1** | **Execução da Receita** | | | **0,00** | **64,20** | **64,20** | **0,00** |
| **6.2.1.1** | **Receita a Realizar** | **5** | | **494,38 D** | **64,20** | **0,00** | **558,58 D** |
| **6.2.1.2** | **Receita Realizada** | **6.2** | | **494,38 C** | **0,00** | **64,20** | **558,58 C** |
| **6.2.2** | **Execução da Despesa** | | | **6.879.816,19 C** | **1.772.533,89** | **1.950.091,60** | **7.057.373,90 C** |
| **6.2.2.1** | **Disponibilidades de Crédito** | | | **3.782.020,31 C** | **1.050.429,01** | **1.050.429,01** | **3.782.020,31 C** |
| 6.2.2.1.1 | Crédito Disponível | 7.1 | | 684.224,43 C | 328.324,13 | 150.766,42 | 506.666,72 C |
| 6.2.2.1.3 | Crédito Utilizado | | | 3.097.795,88 C | 722.104,88 | 899.662,59 | 3.275.353,59 C |
| 6.2.2.1.3.01 | Crédito Empenhado a Liquidar | 27.2 | | 1.137.306,96 C | 324.271,53 | 195.701,27 | 1.008.736,70 C |
| 6.2.2.1.3.03 | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 27.2 | | 224.148,54 C | 397.833,35 | 315.271,53 | 141.586,72 C |
| 6.2.2.1.3.04 | Crédito Empenhado Liquidado – Pago | 27.2 | | 1.736.340,38 C | 0,00 | 388.689,79 | 2.125.030,17 C |
| **6.2.2.9** | **Outros Controles da Despesa Orçamentária** | | | **3.097.795,88 C** | **722.104,88** | **899.662,59** | **3.275.353,59 C** |
| 6.2.2.9.2 | Emissao de Empenho | | | 3.097.795,88 C | 722.104,88 | 899.662,59 | 3.275.353,59 C |
| 6.2.2.9.2.01 | Empenhos por Nota de Empenho | | | 3.097.795,88 C | 722.104,88 | 899.662,59 | 3.275.353,59 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | Empenhos a Liquidar | 28 | | 1.137.306,96 C | 324.271,53 | 195.701,27 | 1.008.736,70 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | Empenhos Liquidados a Pagar | 29 | | 224.148,54 C | 397.833,35 | 315.271,53 | 141.586,72 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | Empenhos Liquidados Pagos | 16 | | 1.736.340,38 C | 0,00 | 388.689,79 | 2.125.030,17 C |
| **6.3** | **Execução de Restos a Pagar** | | | **0,36 C** | **0,00** | **0,00** | **0,36 C** |
| **6.3.1** | **Execução de Restos a Pagar não Processados** | | | **0,36 C** | **0,00** | **0,00** | **0,36 C** |
| **6.3.1.9** | **Restos a Pagar não Processados Cancelados** | | | **0,36 C** | **0,00** | **0,00** | **0,36 C** |
| 6.3.1.9.9 | Outros Cancelamentos de Restos a Pagar | 17 | | 0,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,36 C |
| **7** | **Controles Devedores** | | | **13.171.781,57 D** | **897.407,42** | **150.909,98** | **13.918.279,01 D** |
| **7.1** | **Atos Potenciais** | | | **1.523.937,88 D** | **0,00** | **0,00** | **1.523.937,88 D** |
| **7.1.1** | **Atos Potenciais Ativos** | | | **38.765,88 D** | **0,00** | **0,00** | **38.765,88 D** |
| **7.1.1.3** | **Direitos Contratuais** | | | **38.765,88 D** | **0,00** | **0,00** | **38.765,88 D** |
| 7.1.1.3.1 | Direitos Contratuais - Consolidação | | | 38.765,88 D | 0,00 | 0,00 | 38.765,88 D |
| 7.1.1.3.03 | Contratos de Aluguéis | | | 38.765,88 D | 0,00 | 0,00 | 38.765,88 D |
| **7.1.2** | **Atos Potenciais Passivo** | | | **1.485.172,00 D** | **0,00** | **0,00** | **1.485.172,00 D** |
| **7.1.2.3** | **Obrigações Contratuais** | | | **1.485.172,00 D** | **0,00** | **0,00** | **1.485.172,00 D** |
| 7.1.2.3.1 | Obrigações Contratuais - Consolidação | | | 1.485.172,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.485.172,00 D |
| 7.1.2.3.1.02 | Contratos de Serviços | | | 1.358.893,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.358.893,60 D |
| 7.1.2.3.1.03 | Contratos de Aluguéis | | | 6.834,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.834,00 D |
| 7.1.2.3.1.04 | Contratos de Fornecimento de Bens | | | 119.444,40 D | 0,00 | 0,00 | 119.444,40 D |
| **7.2** | **Administração Financeira** | | | **9.582.798,65 D** | **570.071,69** | **141.766,42** | **10.011.103,92 D** |
| **7.2.1** | **Disponibilidades por Destinação** | | | **2.018.758,03 D** | **428.305,27** | **0,00** | **2.447.063,30 D** |
| **7.2.1.1** | **Controle da Disponibilidade de Recursos** | | | **2.018.758,03 D** | **428.305,27** | **0,00** | **2.447.063,30 D** |
| 7.2.1.1.1 | Recursos Ordinários | | | 98.392,97 D | 145.000,00 | 0,00 | 243.392,97 D |
| 7.2.1.1.2 | Recursos Vinculados | | | 1.471.838,18 D | 270.064,20 | 0,00 | 1.741.902,38 D |
| 7.2.1.1.3 | Recursos Extraorçamentários | | | 448.526,88 D | 13.241,07 | 0,00 | 461.767,95 D |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
367



**Filtro: Período:** Agosto/2025

| TÍTULOS | | C/C | IND S/F | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| **7.2.2** | **Programação Financeira** | | | **7.564.040,62 D** | **141.766,42** | **141.766,42** | **7.564.040,62 D** |
| **7.2.2.1** | **Cronograma Mensal de Desembolso** | | | **7.564.040,62 D** | **141.766,42** | **141.766,42** | **7.564.040,62 D** |
| 7.2.2.1.1 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | 7.564.040,62 D | 141.766,42 | 141.766,42 | 7.564.040,62 D |
| 7.2.2.1.1.01 | Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | 12.1 | | 3.782.020,31 D | 141.766,42 | 141.766,42 | 3.782.020,31 D |
| 7.2.2.1.1.02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 12.1 | | 3.782.020,31 D | 0,00 | 0,00 | 3.782.020,31 D |
| **7.9** | **Outros Controles** | | | **2.065.045,04 D** | **327.335,73** | **9.143,56** | **2.383.237,21 D** |
| **7.9.1** | **Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens** | | | **52.030,69 D** | **6.000,00** | **0,00** | **58.030,69 D** |
| **7.9.1.2** | **Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens** | | | **52.030,69 D** | **6.000,00** | **0,00** | **58.030,69 D** |
| 7.9.1.2.1 | Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos | | | 52.030,69 D | 6.000,00 | 0,00 | 58.030,69 D |
| **7.9.5** | **CONTROLES DO RPPS** | | | **494,38 D** | **64,20** | **0,00** | **558,58 D** |
| **7.9.5.1** | **CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS** | | | **494,38 D** | **64,20** | **0,00** | **558,58 D** |
| 7.9.5.1.1 | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | | | 494,38 D | 64,20 | 0,00 | 558,58 D |
| **7.9.6** | **CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** | | | **1.960.489,28 D** | **315.271,53** | **9.143,56** | **2.266.617,25 D** |
| **7.9.6.1** | **CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO** | | | **1.960.488,92 D** | **315.271,53** | **9.143,56** | **2.266.616,89 D** |
| 7.9.6.1.1 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 27.1 | | 1.960.488,92 D | 315.271,53 | 9.143,56 | 2.266.616,89 D |
| **7.9.6.2** | **CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | **0,36 D** | **0,00** | **0,00** | **0,36 D** |
| **7.9.9** | **DEMAIS CONTROLES TCE** | | | **52.030,69 D** | **6.000,00** | **0,00** | **58.030,69 D** |
| **7.9.9.3** | **CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS** | | | **52.030,69 D** | **6.000,00** | **0,00** | **58.030,69 D** |
| **8** | **Controles Credores** | | | **13.171.781,57 C** | **2.101.775,32** | **2.848.272,76** | **13.918.279,01 C** |
| **8.1** | **Execução dos Atos Potenciais** | | | **1.523.937,88 C** | **0,00** | **0,00** | **1.523.937,88 C** |
| **8.1.1** | **Execução dos Atos Potenciais Ativos** | | | **38.765,88 C** | **0,00** | **0,00** | **38.765,88 C** |
| **8.1.1.3** | **Execução de Direitos Contratuais** | | | **38.765,88 C** | **0,00** | **0,00** | **38.765,88 C** |
| 8.1.1.3.1 | Execução de Direitos Contratuais - Consolidação | | | 38.765,88 C | 0,00 | 0,00 | 38.765,88 C |
| 8.1.1.3.1.03 | Contratos de Aluguéis | | | 38.765,88 C | 0,00 | 0,00 | 38.765,88 C |
| 8.1.1.3.1.03.01 | Em Execução | 25 | | 38.765,88 C | 0,00 | 0,00 | 38.765,88 C |
| **8.1.2** | **Execução dos Atos Potenciais Passivos** | | | **1.485.172,00 C** | **0,00** | **0,00** | **1.485.172,00 C** |
| **8.1.2.3** | **Execução de Obrigações Contratuais** | | | **1.485.172,00 C** | **0,00** | **0,00** | **1.485.172,00 C** |
| 8.1.2.3.1 | Execução de Obrigações -Consolidação | | | 1.485.172,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.485.172,00 C |
| 8.1.2.3.1.02 | Contratos de Serviços | | | 1.358.893,60 C | 0,00 | 0,00 | 1.358.893,60 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A Executar | 25 | | 1.358.893,60 C | 0,00 | 0,00 | 1.358.893,60 C |
| 8.1.2.3.1.03 | Contratos de Aluguéis | | | 6.834,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.834,00 C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A Executar | 25 | | 6.834,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.834,00 C |
| 8.1.2.3.1.04 | Contratos de Fornecimento de Bens | | | 119.444,40 C | 0,00 | 0,00 | 119.444,40 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A Executar | 25 | | 119.444,40 C | 0,00 | 0,00 | 119.444,40 C |
| **8.2** | **Execução da Administração Financeira** | | | **9.582.798,65 C** | **1.691.941,97** | **2.120.247,24** | **10.011.103,92 C** |
| **8.2.1** | **Execução das Disponibilidades por Destinação** | | | **2.018.758,03 C** | **939.617,84** | **1.367.923,11** | **2.447.063,30 C** |
| **8.2.1.1** | **Execução da Disponibilidade de Recursos** | | | **2.018.758,03 C** | **939.617,84** | **1.367.923,11** | **2.447.063,30 C** |
| 8.2.1.1.1 | Disponibilidade por Destinação de Recursos | | | 1.242.027,82 D | 186.557,71 | 424.064,20 | 1.004.521,33 D |
| 8.2.1.1.1.01 | Recursos Disponíveis para o Exercício | 1 | | 1.242.027,82 D | 186.557,71 | 424.064,20 | 1.004.521,33 D |
| 8.2.1.1.2 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho | | | 1.137.306,96 C | 324.271,53 | 195.701,27 | 1.008.736,70 C |
| 8.2.1.1.2.01 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar | 1 | | 1.137.306,96 C | 324.271,53 | 195.701,27 | 1.008.736,70 C |
| 8.2.1.1.3 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias | | | 271.801,54 C | 428.788,60 | 328.512,60 | 171.525,54 C |
| 8.2.1.1.3.01 | Comprometida por Liquidação | 1 | | 224.148,54 C | 397.833,35 | 315.271,53 | 141.586,72 C |
| 8.2.1.1.3.02 | Comprometida por Retenções e Consignações | 1 | | 47.649,18 C | 30.955,25 | 13.241,07 | 29.935,00 C |
| 8.2.1.1.3.03 | Comprometida por Depósitos e Garantias | 1 | | 3,82 C | 0,00 | 0,00 | 3,82 C |
| 8.2.1.1.4 | Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada | | | 1.851.677,35 C | 0,00 | 419.645,04 | 2.271.322,39 C |
| 8.2.1.1.4.01 | Utilizada com Execução Orçamentária | 1 | | 1.736.340,38 C | 0,00 | 388.689,79 | 2.125.030,17 C |
| 8.2.1.1.4.02 | Utilizada com Retenções e Consignações | 1 | | 115.336,97 C | 0,00 | 30.955,25 | 146.292,22 C |
| **8.2.2** | **Execução da Programação Financeira** | | | **7.564.040,62 C** | **752.324,13** | **752.324,13** | **7.564.040,62 C** |
| **8.2.2.1** | **Cronograma de Execução Mensal de Desembolso** | | | **7.564.040,62 C** | **752.324,13** | **752.324,13** | **7.564.040,62 C** |
| 8.2.2.1.1 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | | | 7.564.040,62 C | 752.324,13 | 752.324,13 | 7.564.040,62 C |
| 8.2.2.1.1.01 | Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | | | 3.782.020,31 C | 337.324,13 | 337.324,13 | 3.782.020,31 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar | 12.1 | | 684.224,43 C | 328.324,13 | 150.766,42 | 506.666,72 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas | 12.2 | | 3.097.795,88 C | 9.000,00 | 186.557,71 | 3.275.353,59 C |
| 8.2.2.1.1.02 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber | | | 3.782.020,31 C | 415.000,00 | 415.000,00 | 3.782.020,31 C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | Programação de Desembolso Mensal a Receber | 33.1 | | 1.940.020,31 C | 415.000,00 | 0,00 | 1.525.020,31 C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | Programação de Desembolso Mensal Recebida | 33.2 | | 1.842.000,00 C | 0,00 | 415.000,00 | 2.257.000,00 C |
| **8.9** | **Outros Controles** | | | **2.065.045,04 C** | **409.833,35** | **728.025,52** | **2.383.237,21 C** |
| **8.9.1** | **Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens** | | | **52.030,69 C** | **6.000,00** | **12.000,00** | **58.030,69 C** |
| **8.9.1.2** | **Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens** | | | **52.030,69 C** | **6.000,00** | **12.000,00** | **58.030,69 C** |
| 8.9.1.2.1 | Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos | | | 52.030,69 C | 6.000,00 | 12.000,00 | 58.030,69 C |
| 8.9.1.2.1.01 | Adiantamentos Concedidos a Comprovar | 19 | | 24.030,69 C | 6.000,00 | 6.000,00 | 24.030,69 C |
| 8.9.1.2.1.03 | Adiantamentos Aprovados | | | 28.000,00 C | 0,00 | 6.000,00 | 34.000,00 C |
| **8.9.5** | **CONTROLES DO RPPS** | | | **494,38 C** | **0,00** | **64,20** | **558,58 C** |
| **8.9.5.1** | **CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS** | | | **494,38 C** | **0,00** | **64,20** | **558,58 C** |
| 8.9.5.1.1 | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO | | | 494,38 C | 0,00 | 64,20 | 558,58 C |
| **8.9.6** | **Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias** | | | **1.960.489,28 C** | **397.833,35** | **703.961,32** | **2.266.617,25 C** |

**Filtro: Período:** Agosto/2025

| TÍTULOS | | C/C | IND S / F | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| **8.9.6.1** | **Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho** | | | **1.960.488,92 C** | **397.833,35** | **703.961,32** | **2.266.616,89 C** |
| 8.9.6.1.1 | Empenhos Liquidados | | | 224.148,54 C | 397.833,35 | 315.271,53 | 141.586,72 C |
| 8.9.6.1.1.01 | Empenhos Liquidados | 14 | | 405.409,52 C | 388.689,79 | 315.271,53 | 331.991,26 C |
| 8.9.6.1.1.02 | (-) Estornos de Empenhos Liquidados | 14 | | 181.260,98 D | 9.143,56 | 0,00 | 190.404,54 D |
| 8.9.6.1.2 | Pagamento de Empenhos Liquidados | | | 1.736.340,38 C | 0,00 | 388.689,79 | 2.125.030,17 C |
| 8.9.6.1.2.01 | Empenhos Liquidados e Pagos | 16 | | 1.736.340,38 C | 0,00 | 388.689,79 | 2.125.030,17 C |
| **8.9.6.2** | **Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores** | | | **0,36 C** | **0,00** | **0,00** | **0,36 C** |
| 8.9.6.2.2 | Restos a Pagar não Processado | | | 0,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,36 C |
| 8.9.6.2.2.04 | Restos a Pagar não Processado Cancelado | 9.2 | | 0,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,36 C |
| **8.9.9** | **DEMAIS CONTROLES TCE** | | | **52.030,69 C** | **6.000,00** | **12.000,00** | **58.030,69 C** |
| **8.9.9.3** | **CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS** | | | **52.030,69 C** | **6.000,00** | **12.000,00** | **58.030,69 C** |
| 8.9.9.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 19 | | 24.030,69 C | 6.000,00 | 6.000,00 | 24.030,69 C |
| 8.9.9.3.2 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTIL | 20 | | 28.000,00 C | 0,00 | 6.000,00 | 34.000,00 C |
| RESUMO | | | | | 6.643.560,05 | 6.643.560,05 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Diego Silva Silv
Contador
CRC/RJ - 136366

Paulo Sergio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

## Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5

### Fichas que compõem a conta bancária

| Ficha | Conta | F.R. - Aplicação | Ativo | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 50625 | 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A | 15000000 - 000.4100 | • | 45.018,94 | 45.525,42 |
| | | | | 45.018,94 | 45.525,42 |

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **45.525,42** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 4.476,03 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 1.148,11 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **48.853,34** |

### Relação dos movimentos não conciliados

| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário** | | | | | | | **4.476,03** |
| 50625 | 29/08/2025 | 00077936 | 3742 | | | Empenho-Parcela: 7/2025 - 18 \|\| Liquidação: 165/2025 \|\| Valor líquido da OP: 83905,00 \|\| Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42<br>Empenho-Parcela: 7/2025 - 17 \|\| Liquidação: 164/2025 \|\| Valor líquido da OP: 2461,29 \|\| Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42 | 4.476,03 |
| **04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade** | | | | | | | **1.148,11** |
| 50625 | 30/04/2025 | 00072036 | | | | diferença apurada entre o extrato bancário e o extrato do sistema, para análise futura, considerando a conciliação bancária conferida pelos processos nesta data, para encerramento da competência. | 745,54 |
| 50625 | 31/05/2025 | 00073869 | | | | tarifa bancaria | 402,57 |

bradesco net empresa

# Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos
Data da operação: 04/09/2025 - 08h15

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0005010-5 | 4.169,95 | 4.169,95 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 139.146,99 |
| 01/08/2025 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5955001 | | -9.014,26 | 130.132,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA | 886049 | | -3.490,23 | 126.642,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GREYSON GONCALVES HALASZ | 886186 | | -1.404,15 | 125.238,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA BARBOSA | 886270 | | -1.404,15 | 123.834,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO | 886849 | | -2.615,32 | 121.218,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GILDASIO MIRANDA DO CARMO | 1310593 | | -3.065,37 | 118.153,51 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO ROSA COELHO | 3943361 | | -1.404,15 | 116.749,36 |
| | PGTO SALARIO VIA NET EMP | 88601 | | -56.571,91 | 60.177,45 |
| | PGTO SALARIO VIA NET EMP | 131001 | | -11.934,98 | 48.242,47 |
| | PGTO FERIAS VIA NET EMPR | 88601 | | -820,43 | 47.422,04 |
| | PGTO RESCISAO CONTRATO | 88601 | | -1.000,00 | 46.422,04 |
| 04/08/2025 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5300090 | | -8.613,08 | 37.808,96 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5300439 | | -19.237,56 | 18.571,40 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5307350 | | -10,00 | 18.561,40 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308713 | | -1.923,76 | 16.637,64 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309100 | | -990,50 | 15.647,14 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5952001 | | -3.669,74 | 11.977,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA | 886447 | | -1.068,46 | 10.908,94 |
| 06/08/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO SILVA SILVEIRA | 886533 | | -3.000,00 | 7.908,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GILDASIO MIRANDA DO CARMO | 1310130 | | -3.000,00 | 4.908,94 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 3741 | | -4.476,03 | 432,91 |
| 29/08/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886502 | 145.000,00 | | 145.432,91 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304348 | | -535,94 | 144.896,97 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309380 | | -5.468,61 | 139.428,36 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5958001 | | -8.684,76 | 130.743,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA | 886322 | | -3.490,23 | 127.253,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GREYSON GONCALVES HALASZ | 886408 | | -1.404,15 | 125.849,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA BARBOSA | 886712 | | -1.404,15 | 124.445,07 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO | 886904 | | -2.615,32 | 121.829,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GILDASIO MIRANDA DO CARMO | 1310521 | | -3.065,37 | 118.764,38 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO ROSA COELHO | 3943967 | | -1.404,15 | 117.360,23 |
| | PGTO SALARIO VIA NET EMP | 88629 | | -56.571,91 | 60.788,32 |
| | PGTO SALARIO VIA NET EMP | 131029 | | -11.934,98 | 48.853,34 |
| **Total** | | | **145.000,00** | **-235.293,65** | **48.853,34** |

Os dados acima têm como base 04/09/2025 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 9.169,95 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. E SILVA TECIDOS ME | 1095334 | | -5.000,00 | 4.169,95 |
| **Total** | | | **0,00** | **-5.000,00** | **4.169,95** |



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **26706-6**

**Fichas que compõem a conta bancária**

| Ficha | Conta | F.R. - Aplicação | Ativo | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 50626 | 6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO | 17200000 - 000.1110 | • | 45.334,86 | 0,00 |
| 50627 | 6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES | 17040000 - 000.1110 | • | 0,00 | 0,00 |
| 50628 | 6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação | 17040000 - 000.1110 | • | 0,00 | 130.215,49 |
| | | | | 45.334,86 | 130.215,49 |

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **130.215,49** |
| (-) 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** | **130.215,49** |

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020946409528011
02/09/2025 09:54:33

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO |
| Mês/ano referência | AGOSTO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | SALDO ANTERIOR | 26.785,58 | | | | 19.154,707163 | | |
| 01/08/2025 | APLICAÇÃO | 40.000,00 | | | | 28.592,231584 | 1,398981394 | 47.746,938747 |
| 04/08/2025 | RESGATE | 13.322,74 | 7,24 | | 26,01 | 9.542,841709 | 1,399582054 | 38.204,097038 |
| | Aplicação 18/07/2025 | 11.751,87 | 7,12 | | 23,86 | 8.418,837182 | | |
| | Aplicação 29/07/2025 | 1.570,87 | 0,12 | | 2,15 | 1.124,004527 | | |
| 08/08/2025 | RESGATE | 12,69 | | | 0,02 | 9,065715 | 1,401985440 | 38.195,031323 |
| | Aplicação 29/07/2025 | 12,69 | | | 0,02 | 9,065715 | | |
| 15/08/2025 | RESGATE | 53.298,86 | 27,74 | | 123,07 | 38.042,318719 | 1,405005578 | 152,712604 |
| | Aplicação 29/07/2025 | 13.450,08 | 9,63 | | 32,28 | 9.602,799739 | | |
| | Aplicação 01/08/2025 | 39.848,78 | 18,11 | | 90,79 | 28.439,518980 | | |
| 29/08/2025 | APLICAÇÃO | 130.000,00 | | | | 92.129,844398 | 1,411051987 | 92.282,557002 |
| 29/08/2025 | SALDO ATUAL | 130.215,49 | | | | 92.282,557002 | | 92.282,557002 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 26.785,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 170.000,00 |
| RESGATES (-) | 66.634,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 248,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 34,98 |
| IOF (-) | 149,10 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 64,20 |
| SALDO ATUAL = | 130.215,49 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2025 | 1,398381242 |
| 29/08/2025 | 1,411051987 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9061 |
| No ano | 6,8347 |
| Últimos 12 meses | 9,6236 |

Transação efetuada com sucesso por: JI861672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335020946409528013
02/09/2025 09:56:06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
336

**Cliente - Conta atual**

Agência 3836-9
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Período do extrato 08 / 2025

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2025 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.035 | 40.000,00 C | |
| | | | | 01/08 15:38 PREF MUN DE MANGARATIBA | | | |
| 01/08/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/08/2025 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.014.794 | 7.425,60 D | |
| | | | | 04/08 13:37 EMBRAS TECNOLOGIA | | | |
| 04/08/2025 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 80.401 | 5.335,04 D | |
| | | | | AMPLA (antiga CERJ) | | | |
| 04/08/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.402 | 64,78 D | |
| | | | | PREF MUN MANGARATIBA | | | |
| 04/08/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 80.403 | 122,92 D | |
| | | | | CEDAE | | | |
| 04/08/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.404 | 374,40 D | |
| | | | | PREF MUN MANGARATIBA | | | |
| 04/08/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.322,74 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/08/2025 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.035 | 100.000,00 C | |
| | | | | 08/08 12:57 PREF MUN DE MANGARATIBA | | | |
| 08/08/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.801 | 100.000,00 D | |
| | | | | 341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO - | | | |
| 08/08/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.201.200.068.682 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/08/2025 | | | |
| 08/08/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12,69 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/08/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.501 | 19.200,00 D | |
| | | | | 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV | | | |
| 15/08/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.502 | 34.073,48 D | |
| | | | | 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV | | | |
| 15/08/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.271.100.022.967 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/08/2025 | | | |
| 15/08/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.271.100.022.968 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/08/2025 | | | |
| 15/08/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 53.298,86 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/08/2025 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.035 | 130.000,00 C | |
| | | | | 29/08 14:12 PREF MUN DE MANGARATIBA | | | |
| 29/08/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 130.000,00 D | 0,00 C |
| 31/08/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI861872 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.