CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

OFÍCIO Nº 1793- SMASDH/2025.

Mangaratiba, 13 de Outubro de 2025.

Ao Expediente
p/Leitura
Em 21 OUT 2025
Presidente

À Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Setembro de 2025.

Atenciosamente,

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 11985

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Recebido em: 17 / 10 / 25
As 15 : 04 h
Daniel
Secretaria

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim de Caixa

Ao Expediente
Em 21 OUT 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

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

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	798,89
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**798,89**
Retiradas Bancárias	**0,00**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**798,89**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**0,00**
Depósitos Bancários	**798,89**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**798,89**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	30.895,02
Receitas do Período	798,89
Total das Receitas	**31.693,91**
Saldo Inicial do Exercício	**52.607,24**
Tesouraria	0,00
Bancos	52.607,24
Total do Balancete da Receita	**84.301,15**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Pagamentos do Período	0,00
Total dos Pagamentos	**0,00**
Saldo na Data	**84.301,15**
Tesouraria	0,00
Bancos	84.301,15
Total do Balancete da Despesa	**84.301,15**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**83.502,26**	**798,89**	**0,00**	**84.301,15**	**0,00**	**84.301,15**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**83.502,26**	**798,89**	**0,00**	**84.301,15**	**0,00**	**84.301,15**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**83.502,26**	**798,89**	**0,00**	**84.301,15**	**0,00**	**84.301,15**
00001	001|3836-9|22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolecente	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001|3836-9|22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação	1.1.1.1.1.50	83.502,26	798,89	0,00	84.301,15	0,00	84.301,15
Total				**83.502,26**	**798,89**	**0,00**	**84.301,15**	**0,00**	**84.301,15**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
334

Exercício de 2025

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

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22590-8**
Ficha:	**00002**	Conta:	**6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**	Aplicação:	**000.1101 - Doação (VALE S/A)**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**84.301,15**
(-) 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	**84.301,15**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031102645206032
03/10/2025 11:17:19

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	83.502,26			58.916,349568		
30/09/2025	SALDO ATUAL	84.301,15			58.916,349568		58.916,349568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.502,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,89
SALDO ATUAL =	84.301,15

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

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	**Receitas Correntes**				**44.621,25**	**44.621,25**	**798,89**	**31.693,91**	**12.927,34**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**34.365,55**	**34.365,55**	**798,89**	**4.546,65**	**29.818,90**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**34.365,55**	**34.365,55**	**798,89**	**4.546,65**	**29.818,90**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**34.365,55**	**34.365,55**	**798,89**	**4.546,65**	**29.818,90**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				34.365,55	34.365,55	798,89	4.546,65	29.818,90	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				34.365,55	34.365,55	798,89	4.546,65	29.818,90	
1	1.3.2.1.01.0.1.61	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole		15010000	000.1102	34.365,55	34.365,55	798,89	4.546,65	29.818,90	
	1.7	**Transferência Correntes**				**10.255,70**	**10.255,70**		**27.147,26**		**16.891,56**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**10.255,70**	**10.255,70**		**27.147,26**		**16.891,56**
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**10.255,70**	**10.255,70**		**27.147,26**		**16.891,56**
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				10.255,70	10.255,70		27.147,26		16.891,56
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				10.255,70	10.255,70		27.147,26		16.891,56
2	1.7.1.7.52.0.1.03	Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente		16690000	000.1102	10.255,70	10.255,70		27.147,26		16.891,56



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	44.621,25	44.621,25	798,89	31.693,91		

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
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			**46.012,70**	**46.012,70**				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**46.012,70**	**46.012,70**				
4	5.6.01.01.0009 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	46.012,70	46.012,70			46.012,70	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057095/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				46.012,70	46.012,70				

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.
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**56.012,70**										
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**56.012,70**										
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**56.012,70**										
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	**56.012,70**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	46.012,70										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	46.012,70										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	46.012,70										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.012,70										
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
4	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 56.012,70

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

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**30.895,02**	**798,89**	**31.693,91**
Receitas Orçamentárias	30.895,02	798,89	31.693,91
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00

Disponibilidades			**52.607,24**
Banco			**52.607,24**
Recurso Disponível			**0,00**
Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**52.607,24**
Comum/Movimento			52.607,24

Disponibilidades	**84.301,15**
Banco	**84.301,15**
Recurso Disponível	**0,00**
Comum/Movimento	0,00
Recurso Aplicado	**84.301,15**
Comum/Movimento	84.301,15

TOTAL GERAL	84.301,15

TOTAL GERAL	84.301,15

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Exercício de 2025

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

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		30.895,02	798,89	31.693,91
1	Receitas Correntes	30.895,02	798,89	31.693,91
1.3	Receita Patrimonial	3.747,76	798,89	4.546,65
1.7	Transferência Correntes	27.147,26	0,00	27.147,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				52.607,24
	Banco			52.607,24
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			52.607,24
TOTAL GERAL				84.301,15

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				84.301,15
	Banco			84.301,15
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			84.301,15
TOTAL GERAL				84.301,15

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 085.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

Exercício de 2025

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.686.324,80 D	798,89	0,00	1.687.123,69 D
1.1	Ativo Circulante			830.733,80 D	798,89	0,00	831.532,69 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			83.502,26 D	798,89	0,00	84.301,15 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			83.502,26 D	798,89	0,00	84.301,15 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			83.502,26 D	798,89	0,00	84.301,15 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	83.502,26 D	798,89	0,00	84.301,15 D
1.1.5	Estoques			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6	Almoxarifado			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2	Ativo não-Circulante			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3	Imobilizado			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1	Bens Móveis			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3	Patrimônio Líquido			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7	Resultados Acumulados			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			30.895,02 C	0,00	798,89	31.693,91 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			3.747,76 C	0,00	798,89	4.546,65 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			3.747,76 C	0,00	798,89	4.546,65 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			3.747,76 C	0,00	798,89	4.546,65 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			3.747,76 C	0,00	798,89	4.546,65 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			27.147,26 C	0,00	0,00	27.147,26 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			27.147,26 C	0,00	0,00	27.147,26 C
4.5.2.4	Outras Transferências			27.147,26 C	0,00	0,00	27.147,26 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			27.147,26 C	0,00	0,00	27.147,26 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			100.633,95 D	0,00	0,00	100.633,95 D
5.2	Orçamento Aprovado			100.633,95 D	0,00	0,00	100.633,95 D
5.2.1	Previsão da Receita			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.2	Fixação da Despesa			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			100.633,95 C	798,89	798,89	100.633,95 C
6.2	Execução do Orçamento			100.633,95 C	798,89	798,89	100.633,95 C
6.2.1	Execução da Receita			44.621,25 C	798,89	798,89	44.621,25 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		13.726,23 C	798,89	0,00	12.927,34 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		30.895,02 C	0,00	798,89	31.693,91 C
6.2.2	Execução da Despesa			56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
7	Controles Devedores			189.275,42 D	1.597,78	0,00	190.873,20 D
7.2	Administração Financeira			185.527,66 D	798,89	0,00	186.326,55 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			83.502,26 D	798,89	0,00	84.301,15 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			83.502,26 D	798,89	0,00	84.301,15 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.872.045,80 C	798,89	0,00	1.871.246,91 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.955.548,06 D	0,00	0,00	1.955.548,06 D
7.2.2	Programação Financeira			102.025,40 D	0,00	0,00	102.025,40 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			102.025,40 D	0,00	0,00	102.025,40 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			102.025,40 D	0,00	0,00	102.025,40 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		46.012,70 D	0,00	0,00	46.012,70 D
7.9	Outros Controles			3.747,76 D	798,89	0,00	4.546,65 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS			3.747,76 D	798,89	0,00	4.546,65 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			3.747,76 D	798,89	0,00	4.546,65 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			3.747,76 D	798,89	0,00	4.546,65 D
8	Controles Credores			189.275,42 C	0,00	1.597,78	190.873,20 C
8.2	Execução da Administração Financeira			185.527,66 C	0,00	798,89	186.326,55 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			83.502,26 C	0,00	798,89	84.301,15 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			83.502,26 C	0,00	798,89	84.301,15 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			83.502,26 C	0,00	798,89	84.301,15 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		83.502,26 C	0,00	798,89	84.301,15 C

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**102.025,40 C**	**0,00**	**0,00**	**102.025,40 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**102.025,40 C**	**0,00**	**0,00**	**102.025,40 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			102.025,40 C	0,00	0,00	102.025,40 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			46.012,70 C	0,00	0,00	46.012,70 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		46.012,70 C	0,00	0,00	46.012,70 C
8.9	**Outros Controles**			**3.747,76 C**	**0,00**	**798,89**	**4.546,65 C**
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**3.747,76 C**	**0,00**	**798,89**	**4.546,65 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**3.747,76 C**	**0,00**	**798,89**	**4.546,65 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			3.747,76 C	0,00	798,89	4.546,65 C
RESUMO					**3.195,56**	**3.195,56**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 039

Exercício de 2025

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

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	546,63
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**546,63**
Retiradas Bancárias	**0,00**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**546,63**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**0,00**
Depósitos Bancários	**546,63**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**546,63**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	34.474,43
Receitas do Período	546,63
Total das Receitas	**35.021,06**
Saldo Inicial do Exercício	**23.134,28**
Tesouraria	0,00
Bancos	23.134,28
Total do Balancete da Receita	**58.155,34**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Pagamentos do Período	0,00
Total dos Pagamentos	**0,00**
Saldo na Data	**58.155,34**
Tesouraria	0,00
Bancos	58.155,34
Total do Balancete da Despesa	**58.155,34**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**57.608,71**	**546,63**	**0,00**	**58.155,34**	**0,00**	**58.155,34**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**57.608,71**	**546,63**	**0,00**	**58.155,34**	**0,00**	**58.155,34**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**57.608,71**	**546,63**	**0,00**	**58.155,34**	**0,00**	**58.155,34**
00001	001|3836-9|19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001|3836-9|19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	1.1.1.1.1.50	57.608,71	546,63	0,00	58.155,34	0,00	58.155,34
Total				**57.608,71**	**546,63**	**0,00**	**58.155,34**	**0,00**	**58.155,34**

Tesoureiro (a)

Luciana Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
145

Exercício de 2025

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

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 19821-8		
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS			Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**58.155,34**
(-) 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	**58.155,34**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031102645206033
03/10/2025 11:18:23

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
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	57.608,71			40.826,783143		
30/09/2025	SALDO ATUAL	58.155,34			40.826,783143		40.826,783143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.608,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,63
SALDO ATUAL =	58.155,34

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

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	ACUMULADO	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**68.954,99**	**68.954,99**	**546,63**	**35.021,06**	**33.933,93**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**52.942,29**	**52.942,29**	**546,63**	**2.268,75**	**50.673,54**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**52.942,29**	**52.942,29**	**546,63**	**2.268,75**	**50.673,54**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**52.942,29**	**52.942,29**	**546,63**	**2.268,75**	**50.673,54**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				52.942,29	52.942,29	546,63	2.268,75	50.673,54	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				52.942,29	52.942,29	546,63	2.268,75	50.673,54	
1	1.3.2.1.01.0.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102	52.942,29	52.942,29	546,63	2.268,75	50.673,54	
	1.7	**Transferência Correntes**				**16.012,70**	**16.012,70**		**32.752,31**		**16.739,61**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**16.012,70**	**16.012,70**		**32.752,31**		**16.739,61**
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**16.012,70**	**16.012,70**		**32.752,31**		**16.739,61**
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				16.012,70	16.012,70		32.752,31		16.739,61
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				16.012,70	16.012,70		32.752,31		16.739,61
2	1.7.1.7.52.0.1.02	Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa		16690000	000.1102	16.012,70	16.012,70		32.752,31		16.739,61



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
				68.954,99	68.954,99	546,63	35.021,06

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
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			**40.000,00**	**40.000,00**				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**40.000,00**	**40.000,00**				
5	5.6.01.01.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	40.000,00	40.000,00			40.000,00	

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00	40.000,00				

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.
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**74.365,55**										
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**74.365,55**										
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**74.365,55**										
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	**74.365,55**										
	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										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
3	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.365,55										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	34.365,55										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.365,55										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	34.365,55										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.365,55

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

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**34.474,43**	**546,63**	**35.021,06**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	34.474,43	546,63	35.021,06	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00

Disponibilidades	**23.134,28**	**Disponibilidades**	**58.155,34**
Banco	**23.134,28**	**Banco**	**58.155,34**
Recurso Disponível	**0,00**	**Recurso Disponível**	**0,00**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	0,00
Recurso Aplicado	**23.134,28**	**Recurso Aplicado**	**58.155,34**
Comum/Movimento	23.134,28	Comum/Movimento	58.155,34

TOTAL GERAL	**58.155,34**	**TOTAL GERAL**	**58.155,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.098/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81986

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

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

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		34.474,43	546,63	35.021,06
1	Receitas Correntes	34.474,43	546,63	35.021,06
1.3	Receita Patrimonial	1.722,12	546,63	2.268,75
1.7	Transferência Correntes	32.752,31	0,00	32.752,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				23.134,28
	Banco			23.134,28
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			23.134,28
TOTAL GERAL				58.155,34

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				58.155,34
	Banco			58.155,34
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			58.155,34
TOTAL GERAL				58.155,34

MUNICIPAL DE MANGARATIBÁ – RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81965

Exercício de 2025

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Augério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			930.127,59 D	546,63	0,00	930.674,22 D
1.1	Ativo Circulante			380.127,59 D	546,63	0,00	380.674,22 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			57.608,71 D	546,63	0,00	58.155,34 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			57.608,71 D	546,63	0,00	58.155,34 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			57.608,71 D	546,63	0,00	58.155,34 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	57.608,71 D	546,63	0,00	58.155,34 D
1.1.5	Estoques			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6	Almoxarifado			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.2	Ativo não-Circulante			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3	Imobilizado			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3	Patrimônio Líquido			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7	Resultados Acumulados			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			34.474,43 C	0,00	546,63	35.021,06 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			1.722,12 C	0,00	546,63	2.268,75 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			1.722,12 C	0,00	546,63	2.268,75 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			1.722,12 C	0,00	546,63	2.268,75 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			1.722,12 C	0,00	546,63	2.268,75 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			32.752,31 C	0,00	0,00	32.752,31 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			32.752,31 C	0,00	0,00	32.752,31 C
4.5.2.4	Outras Transferências			32.752,31 C	0,00	0,00	32.752,31 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			32.752,31 C	0,00	0,00	32.752,31 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			143.320,54 D	0,00	0,00	143.320,54 D
5.2	Orçamento Aprovado			143.320,54 D	0,00	0,00	143.320,54 D
5.2.1	Previsão da Receita			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.2	Fixação da Despesa			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			143.320,54 C	546,63	546,63	143.320,54 C
6.2	Execução do Orçamento			143.320,54 C	546,63	546,63	143.320,54 C
6.2.1	Execução da Receita			68.954,99 C	546,63	546,63	68.954,99 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		34.480,56 C	546,63	0,00	33.933,93 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		34.474,43 C	0,00	546,63	35.021,06 C
6.2.2	Execução da Despesa			74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
7	Controles Devedores			173.696,38 D	1.093,26	0,00	174.789,64 D
7.2	Administração Financeira			171.974,26 D	546,63	0,00	172.520,89 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			57.608,71 D	546,63	0,00	58.155,34 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			57.608,71 D	546,63	0,00	58.155,34 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			210.415,05 C	546,63	0,00	209.868,42 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			268.023,76 D	0,00	0,00	268.023,76 D
7.2.2	Programação Financeira			114.365,55 D	0,00	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			114.365,55 D	0,00	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			114.365,55 D	0,00	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.9	Outros Controles			1.722,12 D	546,63	0,00	2.268,75 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS			1.722,12 D	546,63	0,00	2.268,75 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			1.722,12 D	546,63	0,00	2.268,75 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			1.722,12 D	546,63	0,00	2.268,75 D
8	Controles Credores			173.696,38 C	0,00	1.093,26	174.789,64 C
8.2	Execução da Administração Financeira			171.974,26 C	0,00	546,63	172.520,89 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			57.608,71 C	0,00	546,63	58.155,34 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			57.608,71 C	0,00	546,63	58.155,34 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			57.608,71 C	0,00	546,63	58.155,34 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		57.608,71 C	0,00	546,63	58.155,34 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			114.365,55 C	0,00	0,00	114.365,55 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			114.365,55 C	0,00	0,00	114.365,55 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			114.365,55 C	0,00	0,00	114.365,55 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
33

Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			1.722,12 C	0,00	546,63	2.268,75 C
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			1.722,12 C	0,00	546,63	2.268,75 C
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			1.722,12 C	0,00	546,63	2.268,75 C
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			1.722,12 C	0,00	546,63	2.268,75 C
RESUMO					**2.186,52**	**2.186,52**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

SETEMBRO

2025

FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 0558

Exercício de 2025

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

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	202.510,63	Despesas Orçamentárias	48.135,07
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**202.510,63**	**Total dos Pagamentos**	**48.135,07**
Retiradas Bancárias	**48.135,07**	**Depósitos Bancários**	**202.510,63**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**250.645,70**	**Total do Caixa da Despesa**	**250.645,70**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.057.899,97	Pagamentos Acumulados Anterior	582.189,38
Receitas do Período	202.510,63	Pagamentos do Período	48.135,07
Total das Receitas	**1.260.410,60**	**Total dos Pagamentos**	**630.324,45**
Saldo Inicial do Exercício	**1.232.153,06**	**Saldo na Data**	**1.862.239,21**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.232.153,06	Bancos	1.862.239,21
Total do Balancete da Receita	**2.492.563,66**	**Total do Balancete da Despesa**	**2.492.563,66**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.707.863,65**	**202.510,63**	**48.135,07**	**1.862.239,21**	**0,00**	**1.862.239,21**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**577.405,38**	**162.445,40**	**25.687,07**	**714.163,71**	**0,00**	**714.163,71**
	000.0001 - GERAL			**577.405,38**	**162.445,40**	**25.687,07**	**714.163,71**	**0,00**	**714.163,71**
54915	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	34.245,53	11.518,55	0,00	45.764,08	0,00	45.764,08
59765	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59766	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	61.935,29	10.714,90	0,00	72.650,19	0,00	72.650,19
52233	001|3836-9|17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001|3836-9|17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001|3836-9|17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	103.491,30	20.102,94	0,00	123.594,24	0,00	123.594,24
52226	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	85,31	0,81	0,00	86,12	0,00	86,12
54889	001|3836-9|17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001|3836-9|17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	36,82	0,35	0,00	37,17	0,00	37,17
52236	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	68,96	0,65	0,00	69,61	0,00	69,61
52235	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	1.532,18	14,55	0,00	1.546,73	0,00	1.546,73
52237	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	405,86	3,85	0,00	409,71	0,00	409,71
50886	237|0886-9|14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50888	237|0886-9|14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	290.482,03	92.718,85	23.630,45	359.570,43	0,00	359.570,43
50887	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	85.120,10	27.369,95	2.056,62	110.433,43	0,00	110.433,43
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**3.145,53**	**29,85**	**0,00**	**3.175,38**	**0,00**	**3.175,38**
	400.7174 - FNAS			**3.145,53**	**29,85**	**0,00**	**3.175,38**	**0,00**	**3.175,38**
59804	001|3836-9|26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	3.145,53	29,85	0,00	3.175,38	0,00	3.175,38

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Exercício de 2025

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

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**87.438,05**	**30.168,37**	**22.448,00**	**95.158,42**	**0,00**	**95.158,42**
	400.7174 - FNAS			**87.438,05**	**30.168,37**	**22.448,00**	**95.158,42**	**0,00**	**95.158,42**
59795	001|3836-9|23225-4	IGD - Programa Auxílio Brasil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59796	001|3836-9|23225-4	IGD - Programa Auxílio Brasil	1.1.1.1.1.50	15.100,54	130,80	1.448,00	13.783,34	0,00	13.783,34
59791	001|3836-9|24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59792	001|3836-9|24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.50	28.452,93	28.333,24	0,00	56.786,17	0,00	56.786,17
59803	001|3836-9|26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59807	001|3836-9|27028-8	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59808	001|3836-9|27028-8	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	43.884,58	1.704,33	21.000,00	24.588,91	0,00	24.588,91
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**5.715,57**	**54,23**	**0,00**	**5.769,80**	**0,00**	**5.769,80**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**5.715,57**	**54,23**	**0,00**	**5.769,80**	**0,00**	**5.769,80**
59793	001|3836-9|24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59794	001|3836-9|24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.50	7,35	0,07	0,00	7,42	0,00	7,42
59805	001|3836-9|27247-7	SIGTV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59806	001|3836-9|27247-7	SIGTV - Aplicação	1.1.1.1.1.50	5.708,22	54,16	0,00	5.762,38	0,00	5.762,38
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais				**385.766,95**	**3.660,41**	**0,00**	**389.427,36**	**0,00**	**389.427,36**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**385.748,24**	**3.660,23**	**0,00**	**389.408,47**	**0,00**	**389.408,47**
59797	001|3836-9|25536-X	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59798	001|3836-9|25536-X	Aplicação	1.1.1.1.1.50	307.030,44	2.913,30	0,00	309.943,74	0,00	309.943,74
59801	001|3836-9|25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59802	001|3836-9|25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	382,23	3,63	0,00	385,86	0,00	385,86
59799	001|3836-9|25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59800	001|3836-9|25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	78.335,57	743,30	0,00	79.078,87	0,00	79.078,87
	400.7174 - FNAS			**18,71**	**0,18**	**0,00**	**18,89**	**0,00**	**18,89**
59789	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59790	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	18,71	0,18	0,00	18,89	0,00	18,89
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**648.392,17**	**6.152,37**	**0,00**	**654.544,54**	**0,00**	**654.544,54**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**648.392,17**	**6.152,37**	**0,00**	**654.544,54**	**0,00**	**654.544,54**
59782	001|3836-9|23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001|3836-9|23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	129.722,25	1.230,89	0,00	130.953,14	0,00	130.953,14
59787	001|3836-9|23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001|3836-9|23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	259.444,50	2.461,78	0,00	261.906,28	0,00	261.906,28
59780	001|3836-9|23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59784	001|3836-9|23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	129.503,17	1.228,81	0,00	130.731,98	0,00	130.731,98
59785	001|3836-9|23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59786	001|3836-9|23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	129.722,25	1.230,89	0,00	130.953,14	0,00	130.953,14
Total				**1.707.863,65**	**202.510,63**	**48.135,07**	**1.862.239,21**	**0,00**	**1.862.239,21**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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	**Receitas Correntes**				**4.276.299,07**	**4.276.299,07**	**202.510,63**	**1.260.410,60**	**3.015.888,47**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**122.148,92**	**122.148,92**	**44.980,89**	**142.158,98**		**20.010,06**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**122.148,92**	**122.148,92**	**44.980,89**	**142.158,98**		**20.010,06**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**122.148,92**	**122.148,92**	**44.980,89**	**142.158,98**		**20.010,06**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				122.148,92	122.148,92	44.980,89	142.158,98		20.010,06
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				122.148,92	122.148,92	44.980,89	142.158,98		20.010,06
1	1.3.2.1.01.0.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174	78.850,79	78.850,79	30.854,96	54.343,14	24.507,65	
2	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamenta		16653110	400.7174	20.277,80	20.277,80	9.813,13	74.341,95		54.064,15
3	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	23.020,33	23.020,33	4.312,80	13.473,89	9.546,44	
	1.7	**Transferência Correntes**				**4.154.150,15**	**4.154.150,15**	**157.529,74**	**1.118.251,62**	**3.035.898,53**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**2.692.474,84**	**2.692.474,84**	**41.753,74**	**570.032,92**	**2.122.441,92**	
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**2.174.578,59**	**2.174.578,59**	**11.188,80**	**300.692,64**	**1.873.885,95**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				2.174.578,59	2.174.578,59	11.188,80	300.692,64	1.873.885,95	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				2.174.578,59	2.174.578,59	11.188,80	300.692,64	1.873.885,95	
4	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		16600000	400.7162	107.960,68	107.960,68		62.456,47	45.504,21	
5	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	219,24	219,24		0,47	218,77	
6	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,29	0,29		1.480,00		1.479,71
7	1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		16600000	400.7172	924,30	924,30		2,81	921,49	
8	1.7.1.6.50.0.1.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		16600000	400.7174	166.529,68	166.529,68	11.188,80	95.110,71	71.408,97	
9	1.7.1.6.50.0.1.08	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16653110	400.7174	1.778.540,00	1.778.540,00		72.800,14	1.705.739,86	
10	1.7.1.6.50.0.1.09	IGD - Programa Auxilio Brasil		16600000	400.7174	72.157,98	72.157,98			72.157,98	
11	1.7.1.6.50.0.1.10	Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único		16600000	400.7174	48.246,42	48.246,42		27.931,04	20.315,38	
14	1.7.1.6.50.0.1.11	Programa Criança Feliz		16600000	400.7174				40.901,00		40.901,00
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**517.896,25**	**517.896,25**	**30.564,94**	**269.340,28**	**248.555,97**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				517.896,25	517.896,25	30.564,94	269.340,28	248.555,97	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				517.896,25	517.896,25	30.564,94	269.340,28	248.555,97	
12	1.7.1.7.52.0.1.01	Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia		16650000	400.7116	517.896,25	517.896,25	30.564,94	269.340,28	248.555,97	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**1.461.675,31**	**1.461.675,31**	**115.776,00**	**548.218,70**	**913.456,61**	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.461.675,31**	**1.461.675,31**	**115.776,00**	**548.218,70**	**913.456,61**	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				1.461.675,31	1.461.675,31	115.776,00	548.218,70	913.456,61	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				1.461.675,31	1.461.675,31	115.776,00	548.218,70	913.456,61	
13	1.7.2.9.51.0.1.01	PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	1.461.675,31	1.461.675,31	115.776,00	548.218,70	913.456,61	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						4.276.299,07	4.276.299,07	202.510,63	1.260.410,60		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**	**255.674,21**		**505.086,02**	**1.438.832,63**	**34.131,62**	**655.399,45**	**48.135,07**	**623.324,45**	**32.075,00**	**783.433,18**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**	**255.674,21**		**505.086,02**	**1.438.832,63**	**34.131,62**	**655.399,45**	**48.135,07**	**623.324,45**	**32.075,00**	**783.433,18**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**	**255.674,21**		**505.086,02**	**1.438.832,63**	**34.131,62**	**655.399,45**	**48.135,07**	**623.324,45**	**32.075,00**	**783.433,18**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**3.360.673,45**	**255.674,21**		**360.836,80**	**966.505,67**	**26.131,62**	**514.519,16**	**25.687,07**	**490.444,16**	**24.075,00**	**451.986,51**
	16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		13.366,44			13.366,44		13.366,44		13.366,44		
	F.R. STN: 1.602.0000 | C.O.: 0000		13.366,44			13.366,44		13.366,44		13.366,44		
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		13.366,44			13.366,44		13.366,44		13.366,44		
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.366,44			13.366,44		13.366,44		13.366,44		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	26.837,23				4.575,00	4.575,00	4.575,00			4.575,00	
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	26.837,23				4.575,00	4.575,00	4.575,00			4.575,00	
	400.7174 - FNAS	26.837,23				4.575,00	4.575,00	4.575,00			4.575,00	
8	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.837,23	-4.575,00									
9	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		4.575,00			4.575,00	4.575,00	4.575,00			4.575,00	
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	1.125.247,75			355.106,53	591.388,56	21.556,62	145.132,32	25.687,07	125.632,32	19.500,00	446.256,24
	F.R. STN: 1.661.0000 | C.O.: 0000	1.125.247,75			355.106,53	591.388,56	21.556,62	145.132,32	25.687,07	125.632,32	19.500,00	446.256,24
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	1.125.247,75			355.106,53	591.388,56	21.556,62	145.132,32	25.687,07	125.632,32	19.500,00	446.256,24
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	454.021,60			24.506,25	121.046,25		96.445,25		96.445,25		24.601,00
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.433,52			330.600,28	470.342,31	21.556,62	48.687,07	25.687,07	29.187,07	19.500,00	421.655,24
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.792,63										
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	383.502,27	150.000,00			161.921,80		161.921,80		161.921,80		
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	383.502,27	150.000,00			161.921,80		161.921,80		161.921,80		
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	383.502,27	150.000,00			161.921,80		161.921,80		161.921,80		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	142.500,76	-75.000,00									
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.001,51	-42.000,00			45.882,61		45.882,61		45.882,61		
25	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		117.000,00			116.039,19		116.039,19		116.039,19		
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	150.000,00									
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.798.817,80	-163.366,44		5.730,27	105.992,97		100.262,70		100.262,70		5.730,27
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	1.087.757,97	-163.366,44									
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	587.757,42	-163.366,44									
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	587.757,42	-163.366,44									
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	500.000,55										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,55										
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 3110	711.059,83			5.730,27	105.992,97		100.262,70		100.262,70		5.730,27
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	711.059,83			5.730,27	105.992,97		100.262,70		100.262,70		5.730,27
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	711.059,83			5.730,27	105.992,97		100.262,70		100.262,70		5.730,27
	16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO	26.268,40										
	F.R. STN: 1.669.0000 | C.O.: 0000	26.268,40										
	400.7174 - FNAS	26.268,40										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.268,40										
	26600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		196.126,44			89.260,90		89.260,90		89.260,90		
	F.R. STN: 2.660.0000 | C.O.: 0000		196.126,44			89.260,90		89.260,90		89.260,90		
	400.7174 - FNAS		196.126,44			89.260,90		89.260,90		89.260,90		
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106.865,54									
27	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		89.260,90			89.260,90		89.260,90		89.260,90		
	26610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R		59.547,77									
	F.R. STN: 2.661.0000 | C.O.: 0000		59.547,77									

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.
	400.7113 - PAIF ESTADUAL		59.547,77									
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.547,77									
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**414.211,13**	-18.000,00		**21.425,16**	**182.191,37**	**8.000,00**	**36.456,62**		**28.456,62**	**8.000,00**	**145.734,75**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	54.763,24	-18.000,00									
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	54.763,24	-18.000,00									
	400.7174 - FNAS	54.763,24	-18.000,00									
14	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44.763,24	-18.000,00									
16	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	359.447,89			21.425,16	182.191,37	8.000,00	36.456,62		28.456,62	8.000,00	145.734,75
	F.R. STN: 1.661.0000 | C.O.: 0000	359.447,89			21.425,16	182.191,37	8.000,00	36.456,62		28.456,62	8.000,00	145.734,75
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	359.447,89			21.425,16	182.191,37	8.000,00	36.456,62		28.456,62	8.000,00	145.734,75
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	189.837,23			21.425,16	21.425,16						21.425,16
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.610,66				160.766,21	8.000,00	36.456,62		28.456,62	8.000,00	124.309,59
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**303.288,91**			**110.057,79**	**212.226,72**		**65.848,07**	**22.448,00**	**65.848,07**		**146.378,65**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	303.288,91			110.057,79	212.226,72		65.848,07	22.448,00	65.848,07		146.378,65
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	303.288,91			110.057,79	212.226,72		65.848,07	22.448,00	65.848,07		146.378,65
	400.7174 - FNAS	303.288,91			110.057,79	212.226,72		65.848,07	22.448,00	65.848,07		146.378,65
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	202.192,61	-87.000,00		27.269,73	42.269,73						42.269,73
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.096,30	87.000,00		82.788,06	169.956,99		65.848,07	22.448,00	65.848,07		104.108,92
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**90.000,00**	**18.000,00**		**12.766,27**	**77.908,87**		**38.575,60**		**38.575,60**		**39.333,27**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	90.000,00	18.000,00		12.766,27	77.908,87		38.575,60		38.575,60		39.333,27
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	90.000,00	18.000,00		12.766,27	77.908,87		38.575,60		38.575,60		39.333,27
	400.7174 - FNAS	90.000,00	18.000,00		12.766,27	77.908,87		38.575,60		38.575,60		39.333,27
31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		28.000,00		590,00	17.440,60		15.829,60		15.829,60		1.611,00
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-10.000,00		12.176,27	30.468,27		6.146,00		6.146,00		24.322,27
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		16.600,00		16.600,00		13.400,00
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**134.393,98**										
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	134.393,98										
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	134.393,98										
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	111.393,98										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.893,96										
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.500,02										
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	400.7174 - FNAS	23.000,00										
22	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.000,00										
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.302.567,97	255.674,21		505.086,02	1.438.300,03	31.131,62	635.399,45	48.135,07	623.324,45	12.075,00	783.433,18

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						**7.000,00**		
	Restos a Pagar						**7.000,00**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2024						7.000,00		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS							7.000,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**1.057.899,97**	**202.510,63**	**1.260.410,60**	**Total da Despesa**	**582.189,38**	**48.135,07**	**630.324,45**
Receitas Orçamentárias	1.057.899,97	202.510,63	1.260.410,60	Despesas Orçamentárias	575.189,38	48.135,07	623.324,45
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	7.000,00	0,00	7.000,00
Disponibilidades			**1.232.153,06**	**Disponibilidades**			**1.862.239,21**
Banco			**1.232.153,06**	**Banco**			**1.862.239,21**
Recurso Disponível			**266.798,79**	**Recurso Disponível**			**714.163,71**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			266.798,79	Comum/Movimento			714.163,71
Recurso Aplicado			**965.354,27**	**Recurso Aplicado**			**1.148.075,50**
Comum/Movimento			965.354,27	Comum/Movimento			1.148.075,50
TOTAL GERAL			**2.492.563,66**	**TOTAL GERAL**			**2.492.563,66**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

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

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.057.899,97	202.510,63	1.260.410,60
1	Receitas Correntes	1.057.899,97	202.510,63	1.260.410,60
1.3	Receita Patrimonial	97.178,09	44.980,89	142.158,98
1.7	Transferência Correntes	960.721,88	157.529,74	1.118.251,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				1.232.153,06
	Banco			1.232.153,06
	Recurso Disponível			266.798,79
	Recurso Aplicado			965.354,27
TOTAL GERAL				2.492.563,66

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		575.189,38	48.135,07	623.324,45
08	Assistência Social	575.189,38	48.135,07	623.324,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		7.000,00	0,00	7.000,00
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.000,00	0,00	7.000,00
2024	Restos a Pagar de 2024	7.000,00	0,00	7.000,00
DISPONIBILIDADES				1.862.239,21
	Banco			1.862.239,21
	Recurso Disponível			714.163,71
	Recurso Aplicado			1.148.075,50
TOTAL GERAL				2.492.563,66

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

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

Pagamento			Ordem de Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000050/2025		02/09/2025	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	42	2025	1				50	2025	1.448,00	18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000051/2025		04/09/2025	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	37	2025	1				51	2025	23.630,45	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000052/2025		04/09/2025	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	38	2025	1				52	2025	21.000,00	18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000054/2025		18/09/2025	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	48	2025	2				54	2025	1.028,31	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000055/2025		19/09/2025	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	48	2025	1				53	2025	1.028,31	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
												48.135,07					

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
347

Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			5.134.781,12 D	207.085,63	48.135,07	5.293.731,68 D
1.1	Ativo Circulante			4.737.495,33 D	202.510,63	48.135,07	4.891.870,89 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.707.863,65 D	202.510,63	48.135,07	1.862.239,21 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.707.863,65 D	202.510,63	48.135,07	1.862.239,21 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.707.863,65 D	202.510,63	48.135,07	1.862.239,21 D
1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.707.861,65 D	202.510,63	48.135,07	1.862.237,21 D
1.1.5	Estoques			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6	Almoxarifado			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.895.497,72 D	0,00	0,00	1.895.497,72 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			1.124.025,71 D	0,00	0,00	1.124.025,71 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2	Ativo não-Circulante			397.285,79 D	4.575,00	0,00	401.860,79 D
1.2.3	Imobilizado			317.205,79 D	4.575,00	0,00	321.780,79 D
1.2.3.1	Bens Móveis			317.205,79 D	4.575,00	0,00	321.780,79 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			317.205,79 D	4.575,00	0,00	321.780,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			177.933,00 D	4.575,00	0,00	182.508,00 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			0,00	4.575,00	0,00	4.575,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			158.803,00 D	0,00	0,00	158.803,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4	Intangível			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			4.705.148,98 C	48.135,07	34.131,62	4.691.145,53 C
2.1	Passivo Circulante			181.894,32 C	48.135,07	34.131,62	167.890,87 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			180.737,22 C	48.135,07	34.131,62	166.733,77 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			180.737,22 C	48.135,07	34.131,62	166.733,77 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			180.737,22 C	48.135,07	34.131,62	166.733,77 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			180.737,22 C	48.135,07	34.131,62	166.733,77 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	180.737,22 C	48.135,07	34.131,62	166.733,77 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3	Patrimônio Líquido			4.523.254,66 C	0,00	0,00	4.523.254,66 C
2.3.7	Resultados Acumulados			4.523.254,66 C	0,00	0,00	4.523.254,66 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			4.523.254,66 C	0,00	0,00	4.523.254,66 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.524.411,76 C	0,00	0,00	4.524.411,76 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.524.411,76 C	0,00	0,00	4.524.411,76 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			628.267,83 D	29.556,62	0,00	657.824,45 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			628.267,83 D	29.556,62	0,00	657.824,45 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			202.853,95 D	0,00	0,00	202.853,95 D
3.3.1.1	Consumo de Material			202.853,95 D	0,00	0,00	202.853,95 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			202.853,95 D	0,00	0,00	202.853,95 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			7.206,00 D	0,00	0,00	7.206,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			86.905,25 D	0,00	0,00	86.905,25 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			92.586,70 D	0,00	0,00	92.586,70 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			16.156,00 D	0,00	0,00	16.156,00 D
3.3.2	Serviços			425.413,88 D	29.556,62	0,00	454.970,50 D
3.3.2.1	Diárias			15.829,60 D	0,00	0,00	15.829,60 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			15.829,60 D	0,00	0,00	15.829,60 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			15.829,60 D	0,00	0,00	15.829,60 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			409.584,28 D	29.556,62	0,00	439.140,90 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			409.584,28 D	29.556,62	0,00	439.140,90 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			205.300,09 D	0,00	0,00	205.300,09 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			201.884,19 D	29.556,62	0,00	231.440,81 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			1.057.899,97 C	0,00	202.510,63	1.260.410,60 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			97.178,09 C	0,00	44.980,89	142.158,98 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			97.178,09 C	0,00	44.980,89	142.158,98 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			97.178,09 C	0,00	44.980,89	142.158,98 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			97.178,09 C	0,00	44.980,89	142.158,98 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			960.721,88 C	0,00	157.529,74	1.118.251,62 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			960.721,88 C	0,00	157.529,74	1.118.251,62 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			289.503,84 C	0,00	11.188,80	300.692,64 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
359

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			289.503,84 C	0,00	11.188,80	300.692,64 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			289.503,84 C	0,00	11.188,80	300.692,64 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**671.218,04 C**	**0,00**	**146.340,94**	**817.558,98 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			238.775,34 C	0,00	30.564,94	269.340,28 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			432.442,70 C	0,00	115.776,00	548.218,70 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**9.955.058,99 D**	**1.186.086,02**	**681.000,00**	**10.460.145,01 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**9.768.287,36 D**	**1.186.086,02**	**681.000,00**	**10.273.373,38 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**4.276.299,07 D**	**0,00**	**0,00**	**4.276.299,07 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**4.276.299,07 D**	**0,00**	**0,00**	**4.276.299,07 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		4.276.299,07 D	0,00	0,00	4.276.299,07 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**5.491.988,29 D**	**1.186.086,02**	**681.000,00**	**5.997.074,31 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**4.558.241,68 D**	**681.000,00**	**681.000,00**	**4.558.241,68 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			4.302.567,47 D	0,00	0,00	4.302.567,47 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		4.302.567,47 D	0,00	0,00	4.302.567,47 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			588.615,65 D	197.000,00	100.000,00	685.615,65 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		588.615,65 D	197.000,00	100.000,00	685.615,65 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	297.000,00	297.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		255.674,21 D	0,00	0,00	255.674,21 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		332.941,44 D	197.000,00	100.000,00	429.941,44 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		588.615,65 C	100.000,00	197.000,00	685.615,65 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			332.941,44 C	187.000,00	284.000,00	429.941,44 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		332.941,44 C	187.000,00	284.000,00	429.941,44 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**933.746,61 D**	**505.086,02**	**0,00**	**1.438.832,63 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			933.746,61 D	505.086,02	0,00	1.438.832,63 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			933.746,61 D	505.086,02	0,00	1.438.832,63 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		962.321,61 D	505.086,02	0,00	1.467.407,63 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		28.575,00 C	0,00	0,00	28.575,00 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**186.771,63 D**	**0,00**	**0,00**	**186.771,63 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**52.112,86 D**	**0,00**	**0,00**	**52.112,86 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	9.2		**51.937,86 D**	**0,00**	**0,00**	**51.937,86 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**175,00 D**	**0,00**	**0,00**	**175,00 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**134.658,77 D**	**0,00**	**0,00**	**134.658,77 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	9.2		**26.712,33 D**	**0,00**	**0,00**	**26.712,33 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**107.946,44 D**	**0,00**	**0,00**	**107.946,44 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**9.955.058,99 C**	**1.256.130,03**	**1.761.216,05**	**10.460.145,01 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**9.768.287,36 C**	**1.256.130,03**	**1.761.216,05**	**10.273.373,38 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**4.276.299,07 C**	**202.510,63**	**202.510,63**	**4.276.299,07 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**3.218.399,10 C**	**202.510,63**	**0,00**	**3.015.888,47 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**1.057.899,97 C**	**0,00**	**202.510,63**	**1.260.410,60 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**5.491.988,29 C**	**1.053.619,40**	**1.558.705,42**	**5.997.074,31 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**4.558.241,68 C**	**971.352,71**	**971.352,71**	**4.558.241,68 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		3.624.495,07 C	889.086,02	384.000,00	3.119.409,05 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			933.746,61 C	82.266,69	587.352,71	1.438.832,63 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		312.478,78 C	34.131,62	505.086,02	783.433,18 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		46.078,45 C	48.135,07	34.131,62	32.075,00 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		575.189,38 C	0,00	48.135,07	623.324,45 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**933.746,61 C**	**82.266,69**	**587.352,71**	**1.438.832,63 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			933.746,61 C	82.266,69	587.352,71	1.438.832,63 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			933.746,61 C	82.266,69	587.352,71	1.438.832,63 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		312.478,78 C	34.131,62	505.086,02	783.433,18 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		46.078,45 C	48.135,07	34.131,62	32.075,00 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		575.189,38 C	0,00	48.135,07	623.324,45 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**186.771,63 C**	**0,00**	**0,00**	**186.771,63 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**52.112,86 C**	**0,00**	**0,00**	**52.112,86 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**41.612,86 C**	**0,00**	**0,00**	**41.612,86 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**7.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**3.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**134.658,77 C**	**0,00**	**0,00**	**134.658,77 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	14		**107.946,44 C**	**0,00**	**0,00**	**107.946,44 C**
6.3.2.7	**Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício**	15		**26.712,33 C**	**0,00**	**0,00**	**26.712,33 C**
7	**Controles Devedores**			**8.013.035,15 D**	**1.666.706,18**	**384.000,00**	**9.295.741,33 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**259.522,89 D**	**1.001.083,04**	**0,00**	**1.260.605,93 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**259.522,89 D**	**1.001.083,04**	**0,00**	**1.260.605,93 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**259.522,89 D**	**1.001.083,04**	**0,00**	**1.260.605,93 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			259.522,89 D	1.001.083,04	0,00	1.260.605,93 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 C	0,00	0,00	12.819,60 C
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			88.766,14 D	1.001.083,04	0,00	1.089.849,18 D
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2	**Administração Financeira**			**6.848.294,71 D**	**586.510,63**	**384.000,00**	**7.050.805,34 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**2.290.053,03 D**	**202.510,63**	**0,00**	**2.492.563,66 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**2.290.053,03 D**	**202.510,63**	**0,00**	**2.492.563,66 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			3.504.383,23 C	0,00	0,00	3.504.383,23 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			5.793.279,16 D	202.510,63	0,00	5.995.789,79 D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
360

Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**4.558.241,68 D**	**384.000,00**	**384.000,00**	**4.558.241,68 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**4.558.241,68 D**	**384.000,00**	**384.000,00**	**4.558.241,68 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.558.241,68 D	384.000,00	384.000,00	4.558.241,68 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		4.558.241,68 D	384.000,00	384.000,00	4.558.241,68 D
7.9	**Outros Controles**			**905.217,55 D**	**79.112,51**	**0,00**	**984.330,06 D**
7.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**97.178,09 D**	**44.980,89**	**0,00**	**142.158,98 D**
7.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**97.178,09 D**	**44.980,89**	**0,00**	**142.158,98 D**
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			97.178,09 D	44.980,89	0,00	142.158,98 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**808.039,46 D**	**34.131,62**	**0,00**	**842.171,08 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**621.267,83 D**	**34.131,62**	**0,00**	**655.399,45 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		621.267,83 D	34.131,62	0,00	655.399,45 D
7.9.6.2	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**			**186.771,63 D**	**0,00**	**0,00**	**186.771,63 D**
8	**Controles Credores**			**8.013.035,15 C**	**1.524.573,80**	**2.807.279,98**	**9.295.741,33 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**259.522,89 C**	**0,00**	**1.001.083,04**	**1.260.605,93 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**259.522,89 C**	**0,00**	**1.001.083,04**	**1.260.605,93 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**259.522,89 C**	**0,00**	**1.001.083,04**	**1.260.605,93 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			259.522,89 C	0,00	1.001.083,04	1.260.605,93 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			88.766,14 C	0,00	1.001.083,04	1.089.849,18 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		3.820,56 D	0,00	1.001.083,04	997.262,48 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		92.586,70 C	0,00	0,00	92.586,70 C
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	Outras Obrigações Contratuais - em Execução	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**6.848.294,71 C**	**1.476.438,73**	**1.678.949,36**	**7.050.805,34 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**2.290.053,03 C**	**587.352,71**	**789.863,34**	**2.492.563,66 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**2.290.053,03 C**	**587.352,71**	**789.863,34**	**2.492.563,66 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.171.877,69 C	505.086,02	202.510,63	869.302,30 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.171.877,69 C	505.086,02	202.510,63	869.302,30 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			354.091,64 C	34.131,62	505.086,02	825.046,04 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		354.091,64 C	34.131,62	505.086,02	825.046,04 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			181.894,32 C	48.135,07	34.131,62	167.890,87 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		180.737,22 C	48.135,07	34.131,62	166.733,77 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			582.189,38 C	0,00	48.135,07	630.324,45 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		582.189,38 C	0,00	48.135,07	630.324,45 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**4.558.241,68 C**	**889.086,02**	**889.086,02**	**4.558.241,68 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**4.558.241,68 C**	**889.086,02**	**889.086,02**	**4.558.241,68 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			4.558.241,68 C	889.086,02	889.086,02	4.558.241,68 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			4.558.241,68 C	889.086,02	889.086,02	4.558.241,68 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		3.624.495,07 C	889.086,02	384.000,00	3.119.409,05 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		933.746,61 C	0,00	505.086,02	1.438.832,63 C
8.9	**Outros Controles**			**905.217,55 C**	**48.135,07**	**127.247,58**	**984.330,06 C**
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**97.178,09 C**	**0,00**	**44.980,89**	**142.158,98 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**97.178,09 C**	**0,00**	**44.980,89**	**142.158,98 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			97.178,09 C	0,00	44.980,89	142.158,98 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**808.039,46 C**	**48.135,07**	**82.266,69**	**842.171,08 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**621.267,83 C**	**48.135,07**	**82.266,69**	**655.399,45 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			46.078,45 C	48.135,07	34.131,62	32.075,00 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		70.078,45 C	48.135,07	34.131,62	56.075,00 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			575.189,38 C	0,00	48.135,07	623.324,45 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		575.189,38 C	0,00	48.135,07	623.324,45 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**186.771,63 C**	**0,00**	**0,00**	**186.771,63 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			52.112,86 C	0,00	0,00	52.112,86 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		41.612,86 C	0,00	0,00	41.612,86 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
RESUMO					5.918.273,35	5.918.273,35	

Filtro: **Período:** Setembro/2025

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
388

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

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17138-7		
Ficha:	52239	Conta:	6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RL			Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**69,61**
(-) 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	**69,61**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/O-3

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
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
398

G336031102645206008
03/10/2025 11:06:06

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
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	68,96			48,869849		
30/09/2025	SALDO ATUAL	69,61			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	69,61

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
105

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

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17140-9		
Ficha:	52240	Conta:	6.2.1.1.03.1396 - BB - AEPETI APLIC				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI					Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**409,71**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**409,71**

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Subsecretária do Tesouro
Código: 12005

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336031102645206009
03/10/2025 11:06:33

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
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	405,86			287,626927		
30/09/2025	SALDO ATUAL	409,71			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	409,71

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 429

Exercício de 2025

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

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17139-5		
Ficha:	52238	Conta:	6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.546,73**
(-) 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	**1.546,73**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretaria 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
433

G336031102645206010
03/10/2025 11:07:04

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
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	21,35			3,917985		
30/09/2025	SALDO ATUAL	21,57			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	21,57

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

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	1.510,83			1.070,710054		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.525,16			1.070,710054		1.070,710054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.510,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,33
SALDO ATUAL =	1.525,16

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.

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1443

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

Banco: **001**	Agência: **3836-9**	Conta: **26828-3**	
Ficha: **59804**	Conta: **6.2.1.1.99.0065 - Programa Criança Feliz**		
Fonte de recurso: **16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO**	Aplicação: **400.7174 - FNAS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.175,38**
(-) 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	**3.175,38**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336031102645206011
03/10/2025 11:07:32

Cliente

Agência	3836-9
Conta	26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
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	3.145,53			2.229,210095		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.175,38			2.229,210095		2.229,210095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.145,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,85
SALDO ATUAL =	3.175,38

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
468

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

Bancos:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27028-8
Ficha:	59807	Conta:	6.2.02.00.1506 - Programa Criança Feliz		
Fonte de recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI			Aplicação:	400.7174 - FNAS

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
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G336031102645206035
03/10/2025 11:23:26

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	16.626,22 D	
				04/09 15:17 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.401	2.231,52 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.402	2.142,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.594.838.000.010	1.444,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.444,00 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
488

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

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27028-8
Ficha:	59808	Conta:	6.2.1.1.99.0067 - Programa Criança Feliz		
Fonte de recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI			Aplicação:	400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**24.588,91**
(-) 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	**24.588,91**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

Tesoureiro (a)
Lucia Teixeira Rosa
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
2912

G336031102645206012
03/10/2025 11:07:57

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
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	43.884,58			31.100,612678		
04/09/2025	RESGATE	21.000,00			14.856,995055	1,413475600	16.243,617623
	Aplicação 18/10/2024	6.149,30			4.350,480855		
	Aplicação 05/12/2024	9.330,13			6.600,843939		
	Aplicação 17/12/2024	5.520,57			3.905,670261		
15/09/2025	APLICAÇÃO	1.444,00			1.018,529846	1,417729686	17.262,147469
30/09/2025	SALDO ATUAL	24.588,91			17.262,147469		17.262,147469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.884,58
APLICAÇÕES (+)	1.444,00
RESGATES (-)	21.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,33
SALDO ATUAL =	24.588,91

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.

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Banco:	001 Agência: 3836-9 Conta: 20530-3		
Ficha:	59779	Conta:	6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**37,17**
(-) 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	**37,17**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
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

G336031102645206013
03/10/2025 11:08:28

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
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	36,82			26,094389		
30/09/2025	SALDO ATUAL	37,17			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	37,17

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
522

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

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7		
Ficha:	52225	Conta:	6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0001 - 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**

Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC-RJ 095/99

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
539

G336031102645206037
03/10/2025 11:24:40

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
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
09/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.485.626.000.040	18.998,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.998,07 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

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

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7		
Ficha:	52227	Conta:	6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE					Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**123.594,24**
(-) 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	**123.594,24**

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Luciene Rosa
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
353

G336031102645206014
03/10/2025 11:08:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
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	103.491,30			73.343,361259		
09/09/2025	APLICAÇÃO	18.998,07			13.423,477495	1,415286762	86.766,838754
30/09/2025	SALDO ATUAL	123.594,24			86.766,838754		86.766,838754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.491,30
APLICAÇÕES (+)	18.998,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.104,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.104,87
SALDO ATUAL =	123.594,24

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
669

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

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17142-5
Ficha:	52228	Conta:	6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**86,12**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**86,12**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
5[illegible]

G336031102645206015
03/10/2025 11:09:20

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
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	85,31			60,455544		
30/09/2025	SALDO ATUAL	86,12			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	86,12

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
588

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

Banco:	001 / Agência:	383-6	Conta:	18537-X	
Ficha:	54915	Conta:	6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI		Aplicação:	000.0001 - 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
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
598

G336031102645206045
03/10/2025 11:29:51

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
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
29/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.858.158.000.024	3.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.858.164.000.031	5.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.858.192.000.025	1.540,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.858.256.000.027	548,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.188,80 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.

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
603

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

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54916	Conta:	6.2.1.1.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI		Aplicação:	000.0001 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**45.764,08**
(-) 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	**45.764,08**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 095/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
64

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
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	34.245,53			24.269,501787		
29/09/2025	APLICAÇÃO	11.188,80			7.858,246746	1,423829050	32.127,748533
30/09/2025	SALDO ATUAL	45.764,08			32.127,748533		32.127,748533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.245,53
APLICAÇÕES (+)	11.188,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,75
SALDO ATUAL =	45.764,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9468
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
629

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

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X		
Ficha:	52233	Conta:	6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0001 - 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
Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 92005

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1330

G337031136751368006
03/10/2025 11:39:24

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
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
29/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.855.633.000.037	3.851,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.855.964.000.040	6.271,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.122,87 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.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X
Ficha:	52232	Conta:	6.2.1.1.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**72.650,19**
(-) 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	**72.650,19**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucimara Rosa
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
165

G336031102645206018
03/10/2025 11:10:10

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
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	61.935,29			43.892,986205		
29/09/2025	APLICAÇÃO	10.122,87			7.109,610525	1,423829050	51.002,596730
30/09/2025	SALDO ATUAL	72.650,19			51.002,596730		51.002,596730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.935,29
APLICAÇÕES (+)	10.122,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,03
SALDO ATUAL =	72.650,19

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
668

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23669-1
Ficha: 59784 Conta: 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSO Aplicação: 800.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**130.731,98**
(-) 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	**130.731,98**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
fls 09

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
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	129.503,17			91.777,746130		
30/09/2025	SALDO ATUAL	130.731,98			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.503,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.228,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.228,81
SALDO ATUAL =	130.731,98

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23667-5
Ficha:	59783	Conta:	6.2.1.1.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação		
Fonte de recurso:	47060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSO		Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**130.953,14**
(-) 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	**130.953,14**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cadastro 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC-RJ 095102

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2091

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031102645206020
03/10/2025 11:11:09

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
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	129.722,25			91.933,005201		
30/09/2025	SALDO ATUAL	130.953,14			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.722,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.230,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.230,89
SALDO ATUAL =	130.953,14

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.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23670-5
Ficha:	59786	Conta:	6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSO	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	**130.953,14**
(-) 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	**130.953,14**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 12005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PMMANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
fls 13

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031102645206021
03/10/2025 11:12:08

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
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	129.722,25				91.933,005201		
30/09/2025	SALDO ATUAL	130.953,14				91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.722,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.230,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.230,89
SALDO ATUAL =	130.953,14

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
SERVIÇO

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23668-3		
Ficha:	59786	Conta:	6.2.1.1.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação				
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSO			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**261.906,28**
(-) 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	**261.906,28**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

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

Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
134

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031102645206022
03/10/2025 11:12:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
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	259.444,50			183.866,010402		
30/09/2025	SALDO ATUAL	261.906,28			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.444,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.461,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.461,78
SALDO ATUAL =	261.906,28

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
242

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

Banco: **001**	Agência: **3836-9**	Conta: **24553-4**	
Ficha: **59790**	Conta: **6.2.1.1.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con**	Aplicação:	**400.7174 - FNAS**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18,89**
(-) 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	**18,89**

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
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	18,71			13,260626		
30/09/2025	SALDO ATUAL	18,89			13,260626		13,260626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	18,89

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
169

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

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25534-3
Ficha:	59802	Conta:	6.2.1.1.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS		
Fonte de recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**385,86**
(-) 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	**385,86**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 087096/03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336031102645206024
03/10/2025 11:13:50

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
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	382,23			270,883806		
30/09/2025	SALDO ATUAL	385,86			270,883806		270,883806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	385,86

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
Fls 187

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25535-1
Ficha:	59800	Conta:	6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual FMAS		
Fonte de recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**79.078,87**
(-) 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	**79.078,87**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Pereira Rosa
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

G336031102645206025
03/10/2025 11:14:17

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
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	78.335,57			55.515,722099		
30/09/2025	SALDO ATUAL	79.078,87			55.515,722099		55.515,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.335,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	743,30
SALDO ATUAL =	79.078,87

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
804

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 25536-X	
Ficha: 59798	Conta: 6.2.11.99.0061 - Aplicação		
Fonte de recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**309.943,74**
(-) 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	**309.943,74**

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cadastro 80605

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031102645206026
03/10/2025 11:14:46

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25536-X SIGTV330260120240003 GND4
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	307.030,44			217.589,741784		
30/09/2025	SALDO ATUAL	309.943,74			217.589,741784		217.589,741784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.030,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.913,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.913,30
SALDO ATUAL =	309.943,74

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
823

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24987-4		
Ficha:	59794	Conta:	6.2.1.1.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS				
Fonte de recurso:	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7,42**
(-) 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	**7,42**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82006

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
838

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031102645206028
03/10/2025 11:15:13

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
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	7,35			5,209793		
30/09/2025	SALDO ATUAL	7,42			5,209793		5,209793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,42

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
407

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23225-4
Ficha:	59795	Conta:	6.2.02.00.1500 - IGD - Programa Auxílio Brasil		
Fonte de recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI			Aplicação:	400.7174 - FNAS

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/RJ

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar PJ agrupados

GOVERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
85

G337031136751368009
03/10/2025 11:43:41

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SETE CONSULTORIA E SERVICOS	90.201	1.448,00 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.448,00 C	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.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
868

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 23225-4	
Ficha: 59796	Conta:	6.2.1.1.99.0060 - IGD - Programa Auxílio Brasil	
Fonte de recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI	Aplicação:	400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**13.783,34**
(-) 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	**13.783,34**

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

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
874

G336031102645206029
03/10/2025 11:15:41

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
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	15.100,54			10.701,620068		
02/09/2025	RESGATE	1.448,00			1.025,303355	1,412264959	9.676,316713
	Aplicação 17/02/2023	1.448,00			1.025,303355		
30/09/2025	SALDO ATUAL	13.783,34			9.676,316713		9.676,316713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.100,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.448,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,80
SALDO ATUAL =	13.783,34

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.

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
884

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Banco:	001	Agência:	3886-9	Conta:	27247-7
Ficha:	59806	Conta:	6.2.1.1.99.0066 - SIGTV - Aplicação		
Fonte de recurso:	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.762,38**
(-) 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	**5.762,38**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Codigo: 62805

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
89

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031102645206030
03/10/2025 11:16:09

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27247-7 SIGTV330260120240004 GND3
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	5.708,22			4.045,361879		
30/09/2025	SALDO ATUAL	5.762,38			4.045,361879		4.045,361879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.708,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,16
SALDO ATUAL =	5.762,38

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
109

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

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24381-7
Ficha:	59791	Conta:	6.2.02.00.1485 - Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS		
Fonte de recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI	Aplicação:	400.7174 - FNAS		

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/RJ

Tesoureiro (a)
Tesouraria
Lucia Helena Rosa
Subsecretária do Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
915

G332061036592287006
06/10/2025 10:39:36

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Periodo do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.591.729.000.026	27.931,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.931,04 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.

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Banco: 001 Agência: 3838-9 Conta: 24381-7
Ficha: 59792 Conta: 6.2.11.99.0050 - Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS
Fonte de recurso: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI Aplicação: 400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**56.786,17**
(-) 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	**56.786,17**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82006

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03603110264520603 1
03/10/2025 11:16:44

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	28.452,93			20.164,335673		
15/09/2025	APLICAÇÃO	27.931,04			19.701,245079	1,417729686	39.865,580752
30/09/2025	SALDO ATUAL	56.786,17			39.865,580752		39.865,580752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.452,93
APLICAÇÕES (+)	27.931,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,20
SALDO ATUAL =	56.786,17

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

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50886	Conta:	6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0001 - 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 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/10/2025 - 13h54



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	359.739,60	359.739,60

xtrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
9/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
1/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	710695	1.770,04		1.771,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729590	21.860,41		23.631,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFE EMERGENCIAS ED	1711666		-23.630,45	1,00
2/09/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2025OB000727C0000021230	727	89.424,00		89.425,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733582		-89.424,00	1,00
3/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729590	1.028,31		1.029,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERAL TELECON E SE	9697034		-1.028,31	1,00
3/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE	886779	1.028,31		1.029,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	734434		-1.028,31	1,00
otal			**115.111,07**	**-115.111,07**	**1,00**

s dados acima têm como base 01/10/2025 às 13h54 e estão sujeitos a alterações.

ltimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
95

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4		
Ficha:	50888	Conta:	6.2.1.1.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RL					Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**359.570,43**
(-) 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	**359.570,43**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretaria do Tesouraria
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

Depositário / Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

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

Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB

CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91

Conta: 00886-9 | 0014105-4

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	288.493,94	121.636,88750	290.482,03	1.988,09	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	90.452,31	37.698,27466	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	24.295,55	10.304,21504	24.658,76	363,21	293,87
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	354.650,70	149.030,94712	359.570,43	4.919,73	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	3.294,85	293,87
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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
Fls 394

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14109-7
Ficha:	50887	Conta:	6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0001 - 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
057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Fernandes Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cadastro 85005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/03/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/10/2025 - 13h53



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	110.366,98	110.366,98

xtrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
9/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
2/09/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2025OB000728C0000021230	728	26.352,00		26.353,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	733583		-26.352,00	1,00
9/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	710696	1.028,31		1.029,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: FEDERAL TELECON E SE	1454071		-1.028,31	1,00
3/09/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	710696	1.028,31		1.029,31
	TRANSF CC PARA CC PJ F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB	886779		-1.028,31	1,00
otal			28.408,62	-28.408,62	1,00

s dados acima têm como base 01/10/2025 às 13h53 e estão sujeitos a alterações.

ltimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
0054

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 30/09/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14109-7
Ficha:	50889	Conta:	6.2.1.1.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**110.433,43**
(-) 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	119,04
Saldo do extrato bancário na data	**110.314,39**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**119,04**
50889	30/06/2025	00074966				tarifa indevida em março/23	119,04

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82006

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1029

Depositário / Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

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

Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE

CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91

Conta: 00886-9 | 0014109-7

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	84.121,95	35.593,47571	85.001,06	879,11	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	26.352,00	10.983,26432	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	1.900,61	854,79795	2.056,62	156,01	75,89
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	108.573,34	45.721,94208	110.314,39	1.741,05	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	1.017,95	75,89
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1039

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.		