Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 AGO 2025
Presidente

OFÍCIO 276/2025 FMP

Mangaratiba, 28 de julho de 2025.

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

Assunto: Balancete do mês de julho de 2025.

Prezado Senhor;

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

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

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em 22/08/2025

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
039



BALANCETE

MÊS

JULHO/2025

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**371,78**	**122,60**	**494,38**
1	**Receitas Correntes**	**371,78**	**122,60**	**494,38**
1.3	Receita Patrimonial	371,78	122,60	494,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**1.400.000,00**	**442.000,00**	**1.842.000,00**
5.6.01.01.0006	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	770.000,00	145.000,00	915.000,00
5.6.01.02.0001	Repasse concedido Royalties de Petroleo	630.000,00	297.000,00	927.000,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**72.653,62**	**13.256,23**	**85.909,85**
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	2.330,18	534,23	2.864,41
5.2.11.02.0000	INSS	45.263,54	8.613,08	53.876,62
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	25.059,90	4.108,92	29.168,82
DISPONIBILIDADES				**90.353,80**
	Banco			**90.353,80**
	Recurso Disponível			90.353,80
	Recurso Aplicado			0,00
TOTAL GERAL				**2.018.758,03**

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**1.460.130,43**	**276.209,95**	**1.736.340,38**
04	Administração	1.252.330,43	276.209,95	1.528.540,38
13	Cultura	207.800,00	0,00	207.800,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**65.126,50**	**50.210,47**	**115.336,97**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**65.126,50**	**50.210,47**	**115.336,97**
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	2.311,72	18,46	2.330,18
5.2.11.02.0000	INSS	39.815,10	8.559,95	48.375,05
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	22.999,68	41.632,06	64.631,74
DISPONIBILIDADES				**167.080,68**
	Banco			**167.080,68**
	Recurso Disponível			140.295,10
	Recurso Aplicado			26.785,58
TOTAL GERAL				**2.018.758,03**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 AGO 2025
Presidente

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

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**						**122,60**	**494,38**		**494,38**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**122,60**	**494,38**		**494,38**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**122,60**	**494,38**		**494,38**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						122,60	494,38		494,38
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						122,60	494,38		494,38
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
2	1.3.2.1.01.0.1.77	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMP		15000000	000.1100			122,60	494,38		494,38
3	1.3.2.1.01.0.1.78	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo - FMP		17040000	000.1110						
	1.9	**Outras Receitas Correntes**									
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**									
	1.9.2.2	**Restituições**									
	1.9.2.2.99	Outras Restituições									
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal									
1	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								122,60	494,38		

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO			**3.782.020,31**	**3.782.020,31**	**455.256,23**	**1.927.909,85**		
	Consignações					**13.256,23**	**85.909,85**		
56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	000.4100			534,23	2.864,41		
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100			8.613,08	53.876,62		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			3.669,74	25.777,84		
56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	172	000.1110			439,18	3.390,98		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**3.782.020,31**	**3.782.020,31**	**442.000,00**	**1.842.000,00**		
56696	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	3.782.020,31	3.782.020,31	145.000,00	915.000,00	2.867.020,31	
56697	5.6.01.02.0001 - Repasse concedido Royalties de Petroleo	170	000.1110			297.000,00	927.000,00		927.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.782.020,31	3.782.020,31	455.256,23	1.927.909,85	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	**3.782.020,31**			**207.467,66**	**3.097.795,88**	**414.475,39**	**1.960.488,92**	**276.209,95**	**1.736.340,38**	**224.148,54**	**1.137.306,96**
	05.01 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	**3.782.020,31**			**207.467,66**	**3.097.795,88**	**414.475,39**	**1.960.488,92**	**276.209,95**	**1.736.340,38**	**224.148,54**	**1.137.306,96**
	05.01.01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	**3.078.859,31**	**430.734,00**		**207.467,66**	**2.888.795,88**	**414.475,39**	**1.752.688,92**	**276.209,95**	**1.528.540,38**	**224.148,54**	**1.136.106,96**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**11.000,00**	**-11.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	11.000,00	-11.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	11.000,00	-11.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	11.000,00	-11.000,00									
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.000,00	-3.000,00									
2	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	-3.000,00									
3	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2046 - Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI	**585.859,31**	**423.734,00**		**322.501,29**	**919.930,79**	**322.603,73**	**916.559,51**	**272.213,72**	**803.675,95**	**112.883,56**	**3.371,28**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	585.859,31	-510.266,00		1.109,42	66.966,81	1.135,72	64.993,11	1.135,72	64.993,11		1.973,70
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	585.859,31	-510.266,00		1.109,42	66.966,81	1.135,72	64.993,11	1.135,72	64.993,11		1.973,70
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	585.859,31	-510.266,00		1.109,42	66.966,81	1.135,72	64.993,11	1.135,72	64.993,11		1.973,70
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.859,31	-111.660,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	-348.606,00		1.109,42	62.966,81	1.135,72	60.993,11	1.135,72	60.993,11		1.973,70
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		934.000,00		321.391,87	852.963,98	321.468,01	851.566,40	271.078,00	738.682,84	112.883,56	1.397,58
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		934.000,00		321.391,87	852.963,98	321.468,01	851.566,40	271.078,00	738.682,84	112.883,56	1.397,58
	000.1110 - ROYALTIES		934.000,00		321.391,87	852.963,98	321.468,01	851.566,40	271.078,00	738.682,84	112.883,56	1.397,58
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		126.600,00		20.003,03	126.423,93	20.003,03	126.423,93	20.003,03	126.423,93		
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		710.700,00		265.278,10	629.974,20	265.354,24	628.726,62	214.964,23	515.843,06	112.883,56	1.247,58
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		96.700,00		36.110,74	96.565,85	36.110,74	96.415,85	36.110,74	96.415,85		150,00
	04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal	**2.462.000,00**	**38.000,00**		**-115.033,63**	**1.968.865,09**	**91.871,66**	**836.129,41**	**3.996,23**	**724.864,43**	**111.264,98**	**1.132.735,68**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.462.000,00	38.000,00		-115.033,63	1.968.865,09	91.871,66	836.129,41	3.996,23	724.864,43	111.264,98	1.132.735,68
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	2.462.000,00	38.000,00		-115.033,63	1.968.865,09	91.871,66	836.129,41	3.996,23	724.864,43	111.264,98	1.132.735,68
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.462.000,00	38.000,00		-115.033,63	1.968.865,09	91.871,66	836.129,41	3.996,23	724.864,43	111.264,98	1.132.735,68
7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	-145.000,00			1.570.000,00	100.003,77	581.482,95	12.817,05	494.296,23	87.186,72	988.517,05
8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	420.000,00	-100.000,00			225.000,00	22.161,82	129.564,15	21.988,88	107.402,33	22.161,82	95.435,85
25	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		115.000,00			81.865,09		81.865,09		80.865,09	1.000,00	
9	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	12.000,00				10.000,00	534,23	3.246,62	18,46	2.330,18	916,44	6.753,38
10	3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	-30.000,00									
24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		198.000,00		-115.033,63	82.000,00	-30.828,16	39.970,60	-30.828,16	39.970,60		42.029,40
	04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	-20.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
11	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00	-5.000,00									
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-5.000,00									
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	05.01.02 - DIRETORIA CULTURAL	**703.161,00**	**-430.734,00**			**209.000,00**		**207.800,00**		**207.800,00**		**1.200,00**
	13.391.0014.2075 - Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos	**210.000,00**	**-798,08**			**209.000,00**		**207.800,00**		**207.800,00**		**1.200,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	210.000,00	-208.798,08			1.000,00						1.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	210.000,00	-208.798,08			1.000,00						1.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	210.000,00	-208.798,08			1.000,00						1.000,00
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	-39.798,08									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	-79.000,00			1.000,00						1.000,00

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00	-90.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		208.000,00			208.000,00		207.800,00		207.800,00		200,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		208.000,00			208.000,00		207.800,00		207.800,00		200,00
	000.1110 - ROYALTIES		208.000,00			208.000,00		207.800,00		207.800,00		200,00
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		208.000,00			208.000,00		207.800,00		207.800,00		200,00
	13.392.0014.2072 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**179.826,00**	**-157.734,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	179.826,00	-157.734,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	179.826,00	-157.734,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	179.826,00	-157.734,00									
17	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	42.312,00	-42.000,00									
18	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.156,00										
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.734,00	-31.734,00									
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.624,00	-84.000,00									
	13.392.0014.2074 - Fomento a Projetos Culturais	**291.335,00**	**-272.201,92**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	291.335,00	-272.201,92									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	291.335,00	-272.201,92									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	291.335,00	-272.201,92									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.000,00	-212.000,00									
22	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	79.335,00	-60.201,92									
	13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**22.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	22.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	22.000,00										
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.782.020,31			207.467,66	3.097.795,88	414.475,39	1.960.488,92	276.209,95	1.736.340,38	224.148,54	1.137.306,96

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					**50.210,47**	**115.336,97**		
	Consignações					**50.210,47**	**115.336,97**		
56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	000.4100			18,46	2.330,18		
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100			8.559,95	48.375,05		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			41.195,95	61.679,94		
56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	172	000.1110			436,11	2.951,80		
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2024								

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		50.210,47	115.336,97

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**1.473.025,40**	**455.378,83**	**1.928.404,23**
Receitas Orçamentárias	371,78	122,60	494,38
Transferências Recebidas	1.400.000,00	442.000,00	1.842.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	72.653,62	13.256,23	85.909,85
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Despesa	**1.525.256,93**	**326.420,42**	**1.851.677,35**
Despesas Orçamentárias	1.460.130,43	276.209,95	1.736.340,38
Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	65.126,50	50.210,47	115.336,97
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00

Disponibilidades			**90.353,80**
Banco			**90.353,80**
Recurso Disponível			**90.353,80**
Comum/Movimento			90.353,80
Recurso Aplicado			**0,00**
Comum/Movimento			0,00

Disponibilidades	**167.080,68**
Banco	**167.080,68**
Recurso Disponível	**140.295,10**
Comum/Movimento	140.295,10
Recurso Aplicado	**26.785,58**
Comum/Movimento	26.785,58

TOTAL GERAL	**2.018.758,03**

TOTAL GERAL	**2.018.758,03**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Paulo Sergio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 000171/2025		01/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6	2025	8				113	2025	983,41	8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000172/2025		01/07/2025	PREVI - MANGARATIBA	4	2025	7				116	2025	400,67	9	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1.500.0000	000.1100
		01/07/2025	PREVI - MANGARATIBA				64	2025	0			400,67	56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000173/2025		01/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5	2025	7				119	2025	21.005,47	8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000174/2025		01/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				66	2025	0			8.559,95	55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000175/2025		01/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				65	2025	0			3.669,74	46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000179/2025		04/07/2025	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	74	2025	1				127	2025	50.000,00	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000180/2025		07/07/2025	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	72	2025	1				125	2025	7.425,60	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000181/2025		07/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				69	2025	0			374,40	56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1.720.0000	000.1110
02 Pagamento: 000182/2025		07/07/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	71	2025	1				124	2025	101,58	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000183/2025		07/07/2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	73	2025	1				126	2025	4.966,37	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000184/2025		07/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				70	2025	0			61,71	56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1.720.0000	000.1110
02 Pagamento: 000185/2025		08/07/2025	ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	75	2025	1				128	2025	36.110,74	28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000186/2025		08/07/2025	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	77	2025	1				130	2025	100.000,00	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000187/2025		09/07/2025	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	78	2025	1				131	2025	9.350,00	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000188/2025		09/07/2025	RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	79	2025	1				132	2025	22.320,00	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000189/2025		16/07/2025	RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	80	2025	1				136	2025	20.285,36	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000190/2025	✓	23/07/2025	PREVI - MANGARATIBA	4	2025	4				53	2025	-382,21	9	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1.500.0000	000.1100
	✓	23/07/2025	PREVI - MANGARATIBA				41	2025	0			-382,21	56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000191/2025	✓	23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025	1				62	2025	-9.602,69	24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000192/2025	✓	23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025	2				72	2025	-8.395,08	24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000193/2025	✓	23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025	3				107	2025	-9.520,46	24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000194/2025	✓	23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025	4				110	2025	-9.243,56	24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000195/2025		23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				72	2025	0			36.761,69	46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000196/2025	✓	23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				72	2025	0			-36.761,69	46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000197/2025		23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				78	2025	0			36.761,79	46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000198/2025		23/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				79	2025	0			764,42	46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000199/2025		30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	85	2025	1				144	2025	1.109,42	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000200/2025		31/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23	2025	9				135	2025	529,51	24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000201/2025		31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9	2025	10				133	2025	5.404,12	24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000202/2025		31/07/2025	L LOPES DA SILVA PADARIA E LANCHONETE EIRELLI	76	2025	1				129	2025	20.003,03	26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	1.704.0000	000.1110

Exercício de 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: 000203/2025		31/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	24	2025	6				143	2025	76,14	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000219/2025		31/07/2025	BANCO BRADESCO S/A	2	2025	2				155	2025	13,15	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000222/2025		31/07/2025	BANCO BRADESCO S/A	2	2025	3				156	2025	13,15	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000070/2025		17/07/2025	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	82	2025					138	2025	374,40	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000071/2025		23/07/2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	83	2025					139	2025	64,78	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000072/2025	✓	23/07/2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	83	2025					139	2025	-64,78	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000073/2025		23/07/2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	84	2025					140	2025	64,78	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000074/2025		24/07/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025					141	2025	400,67	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000075/2025		24/07/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025					142	2025	3.669,74	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000076/2025		24/07/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025					142	2025	8.613,08	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000077/2025		30/07/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	8	2025					145	2025	133,56	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
												326.420,42					

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOLHA 37 SECRETARIA

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**546.931,50 D**	**1.043.308,69**	**886.239,54**	**704.000,65 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**57.631,17 D**	**1.007.197,95**	**886.239,54**	**178.589,58 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**38.122,27 D**	**1.007.197,95**	**878.239,54**	**167.080,68 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**38.122,27 D**	**1.007.197,95**	**878.239,54**	**167.080,68 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			38.122,27 D	1.007.197,95	878.239,54	167.080,68 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	37.384,36 D	768.780,39	665.869,65	140.295,10 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	737,91 D	238.417,56	212.369,89	26.785,58 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**19.508,90 D**	**0,00**	**8.000,00**	**11.508,90 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**16.008,90 D**	**0,00**	**8.000,00**	**8.008,90 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			16.008,90 D	0,00	8.000,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		16.008,90 D	0,00	8.000,00	8.008,90 D
1.1.3.4	**Créditos por Danos ao Patrimônio**			**3.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 D**
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**489.300,33 D**	**36.110,74**	**0,00**	**525.411,07 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**489.300,33 D**	**36.110,74**	**0,00**	**525.411,07 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**489.633,48 D**	**36.110,74**	**0,00**	**525.744,22 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			489.633,48 D	36.110,74	0,00	525.744,22 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			24.489,56 D	36.110,74	0,00	60.600,30 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			80,19 D	0,00	0,00	80,19 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			0,00	36.110,74	0,00	36.110,74 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			20.769,35 D	0,00	0,00	20.769,35 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			262.495,13 D	0,00	0,00	262.495,13 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			5.872,96 D	0,00	0,00	5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			12.985,92 D	0,00	0,00	12.985,92 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			243.636,25 D	0,00	0,00	243.636,25 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			79.882,62 D	0,00	0,00	79.882,62 D
1.2.3.1.1.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos			45.508,48 D	0,00	0,00	45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			34.374,12 D	0,00	0,00	34.374,12 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.07	Bens Móveis em Andamento			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.07.04	Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**1.484,59 D**	**0,00**	**0,00**	**1.484,59 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.8	**(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas**			**1.817,74 C**	**0,00**	**0,00**	**1.817,74 C**
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			12,44 C	0,00	0,00	12,44 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			601,15 C	0,00	0,00	601,15 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			1.204,15 C	0,00	0,00	1.204,15 C
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**687.116,05 C**	**581.948,42**	**599.054,15**	**704.221,78 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**530.600,74 C**	**581.948,42**	**599.054,15**	**547.706,47 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**304.228,11 C**	**47.073,86**	**129.015,66**	**386.169,91 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**12.817,05**	**100.003,77**	**87.186,72 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	12.817,05	100.003,77	87.186,72 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	12.817,05	100.003,77	87.186,72 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	12.817,05	100.003,77	87.186,72 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**304.228,11 C**	**34.256,81**	**29.011,89**	**298.983,19 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			281.838,56 C	11.867,26	5.933,63	275.904,93 C
2.1.1.4.1.09	FGTS - Débito Parcelado			281.838,56 C	11.867,26	5.933,63	275.904,93 C
2.1.1.4.1.09.01	FGTS - Débito Parcelado (F)		✓	0,00	5.933,63	5.933,63	0,00
2.1.1.4.1.09.11	FGTS - Débito Parcelado (P)			281.838,56 C	5.933,63	0,00	275.904,93 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			400,67 C	400,67	916,44	916,44 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			400,67 C	400,67	916,44	916,44 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	400,67 C	400,67	916,44	916,44 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			21.988,88 C	21.988,88	22.161,82	22.161,82 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			21.988,88 C	21.988,88	22.161,82	22.161,82 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	21.988,88 C	21.988,88	22.161,82	22.161,82 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**62.493,55 C**	**277.631,47**	**328.021,48**	**112.883,56 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**62.493,55 C**	**277.631,47**	**328.021,48**	**112.883,56 C**

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			62.493,55 C	277.631,47	328.021,48	112.883,56 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			62.493,55 C	277.631,47	328.021,48	112.883,56 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	62.493,55 C	277.631,47	328.021,48	112.883,56 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**78.271,84 C**	**169.823,94**	**91.552,10**	**0,00**
2.1.4.3	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios**			**78.271,84 C**	**169.823,94**	**91.552,10**	**0,00**
2.1.4.3.2	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Intra OFSS			78.271,84 C	169.823,94	91.552,10	0,00
2.1.4.3.2.03	Tributos Municipais Renegociados (F)		✓	0,00	45.776,05	45.776,05	0,00
2.1.4.3.2.13	Tributos Municipais Renegociados (P)			78.271,84 C	124.047,89	45.776,05	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**85.607,24 C**	**87.419,15**	**50.464,91**	**48.653,00 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**84.607,24 C**	**87.419,15**	**50.464,91**	**47.653,00 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			474,49 C	400,67	916,44	990,26 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			470,67 C	400,67	916,44	986,44 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	470,67 C	400,67	916,44	986,44 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			84.132,75 C	87.018,48	49.548,47	46.662,74 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			84.132,75 C	87.018,48	49.548,47	46.662,74 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	9.190,63 C	8.559,95	8.613,08	9.243,76 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	74.942,12 C	78.458,53	40.935,39	37.418,98 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**1.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**156.515,31 C**	**0,00**	**0,00**	**156.515,31 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**156.515,31 C**	**0,00**	**0,00**	**156.515,31 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**156.515,31 C**	**0,00**	**0,00**	**156.515,31 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			233.139,40 C	0,00	0,00	233.139,40 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			233.139,40 C	0,00	0,00	233.139,40 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			76.624,09 D	0,00	0,00	76.624,09 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			76.624,09 D	0,00	0,00	76.624,09 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**1.540.556,33 D**	**422.545,78**	**5.352,97**	**1.957.749,14 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**692.072,03 D**	**122.699,82**	**0,00**	**814.771,85 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**481.479,18 D**	**100.003,77**	**0,00**	**581.482,95 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**481.479,18 D**	**100.003,77**	**0,00**	**581.482,95 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			481.479,18 D	100.003,77	0,00	581.482,95 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			481.479,18 D	100.003,77	0,00	581.482,95 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			481.479,18 D	99.049,78	0,00	580.528,96 D
3.1.1.1.1.01.21	Férias Vencidas e Proporcionais			0,00	953,99	0,00	953,99 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**128.727,76 D**	**22.696,05**	**0,00**	**151.423,81 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**2.712,39 D**	**534,23**	**0,00**	**3.246,62 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			2.712,39 D	534,23	0,00	3.246,62 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			2.712,39 D	534,23	0,00	3.246,62 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**107.402,33 D**	**22.161,82**	**0,00**	**129.564,15 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			101.819,71 D	21.161,32	0,00	122.981,03 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			101.819,71 D	21.161,32	0,00	122.981,03 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			5.582,62 D	1.000,50	0,00	6.583,12 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			5.582,62 D	1.000,50	0,00	6.583,12 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**18.613,04 D**	**0,00**	**0,00**	**18.613,04 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			18.613,04 D	0,00	0,00	18.613,04 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			18.613,04 D	0,00	0,00	18.613,04 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**81.865,09 D**	**0,00**	**0,00**	**81.865,09 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**81.865,09 D**	**0,00**	**0,00**	**81.865,09 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			81.865,09 D	0,00	0,00	81.865,09 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**733.450,67 D**	**299.845,96**	**5.352,97**	**1.027.943,66 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**110.420,90 D**	**20.003,03**	**0,00**	**130.423,93 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**110.420,90 D**	**20.003,03**	**0,00**	**130.423,93 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			110.420,90 D	20.003,03	0,00	130.423,93 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			53.020,80 D	0,00	0,00	53.020,80 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			57.400,10 D	20.003,03	0,00	77.403,13 D
3.3.2	**Serviços**			**623.029,77 D**	**279.842,93**	**5.352,97**	**897.519,73 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**623.029,77 D**	**279.842,93**	**5.352,97**	**897.519,73 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			623.029,77 D	279.842,93	5.352,97	897.519,73 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			470.450,00 D	200.000,00	0,00	670.450,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			32.005,99 D	10.862,56	5.339,82	37.528,73 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			112,83 D	39,45	13,15	139,13 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			120.460,95 D	68.940,92	0,00	189.401,87 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**115.033,63 D**	**0,00**	**0,00**	**115.033,63 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**115.033,63 D**	**0,00**	**0,00**	**115.033,63 D**
3.9.9.9	**Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**115.033,63 D**	**0,00**	**0,00**	**115.033,63 D**
3.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Consolidação			115.033,63 D	0,00	0,00	115.033,63 D
3.9.9.9.1.99	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos			115.033,63 D	0,00	0,00	115.033,63 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**1.400.371,78 C**	**40.000,00**	**597.156,23**	**1.957.528,01 C**

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**371,78 C**	**0,00**	**122,60**	**494,38 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**371,78 C**	**0,00**	**122,60**	**494,38 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**371,78 C**	**0,00**	**122,60**	**494,38 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			371,78 C	0,00	122,60	494,38 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**1.400.000,00 C**	**40.000,00**	**482.000,00**	**1.842.000,00 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**1.400.000,00 C**	**40.000,00**	**482.000,00**	**1.842.000,00 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**1.400.000,00 C**	**40.000,00**	**482.000,00**	**1.842.000,00 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			1.400.000,00 C	40.000,00	482.000,00	1.842.000,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			770.000,00 C	0,00	145.000,00	915.000,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			630.000,00 C	40.000,00	337.000,00	927.000,00 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**0,00**	**0,00**	**115.033,63**	**115.033,63 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**0,00**	**0,00**	**115.033,63**	**115.033,63 C**
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**0,00**	**0,00**	**115.033,63**	**115.033,63 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			0,00	0,00	115.033,63	115.033,63 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**6.672.348,89 D**	**1.013.309,11**	**805.841,45**	**6.879.816,55 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**6.672.348,53 D**	**1.013.309,11**	**805.841,45**	**6.879.816,19 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**6.672.348,53 D**	**1.013.309,11**	**805.841,45**	**6.879.816,19 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**3.782.020,31 D**	**685.468,00**	**685.468,00**	**3.782.020,31 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			3.782.020,31 D	0,00	0,00	3.782.020,31 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		3.782.020,31 D	0,00	0,00	3.782.020,31 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			1.239.660,00 D	342.734,00	0,00	1.582.394,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		1.239.660,00 D	342.734,00	0,00	1.582.394,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	342.734,00	342.734,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		1.239.660,00 D	342.734,00	0,00	1.582.394,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		1.239.660,00 C	0,00	342.734,00	1.582.394,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			1.239.660,00 C	0,00	342.734,00	1.582.394,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		1.239.660,00 C	0,00	342.734,00	1.582.394,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**2.890.328,22 D**	**327.841,11**	**120.373,45**	**3.097.795,88 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			2.890.328,22 D	327.841,11	120.373,45	3.097.795,88 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			2.890.328,22 D	327.841,11	120.373,45	3.097.795,88 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		3.053.511,59 D	327.841,11	0,00	3.381.352,70 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		163.183,37 C	0,00	120.373,45	283.556,82 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**0,36 D**	**0,00**	**0,00**	**0,36 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**0,36 D**	**0,00**	**0,00**	**0,36 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**0,36 D**	**0,00**	**0,00**	**0,36 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**6.672.348,89 C**	**2.646.166,49**	**2.853.634,15**	**6.879.816,55 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**6.672.348,53 C**	**2.646.166,49**	**2.853.634,15**	**6.879.816,19 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**122,60**	**122,60**	**0,00**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**371,78 D**	**122,60**	**0,00**	**494,38 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**371,78 C**	**0,00**	**122,60**	**494,38 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**6.672.348,53 C**	**2.646.043,89**	**2.853.511,55**	**6.879.816,19 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**3.782.020,31 C**	**1.658.309,50**	**1.658.309,50**	**3.782.020,31 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		891.692,09 C	670.575,11	463.107,45	684.224,43 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			2.890.328,22 C	987.734,39	1.195.202,05	3.097.795,88 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		1.344.314,69 C	585.977,86	378.970,13	1.137.306,96 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		85.883,10 C	364.547,75	502.813,19	224.148,54 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		1.460.130,43 C	37.208,78	313.418,73	1.736.340,38 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**2.890.328,22 C**	**987.734,39**	**1.195.202,05**	**3.097.795,88 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			2.890.328,22 C	987.734,39	1.195.202,05	3.097.795,88 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			2.890.328,22 C	987.734,39	1.195.202,05	3.097.795,88 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		1.344.314,69 C	585.977,86	378.970,13	1.137.306,96 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		85.883,10 C	364.547,75	502.813,19	224.148,54 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		1.460.130,43 C	37.208,78	313.418,73	1.736.340,38 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**0,36 C**	**0,00**	**0,00**	**0,36 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**0,36 C**	**0,00**	**0,00**	**0,36 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**0,36 C**	**0,00**	**0,00**	**0,36 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
7	**Controles Devedores**			**12.301.804,75 D**	**1.303.904,62**	**433.927,80**	**13.171.781,57 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**1.523.937,88 D**	**0,00**	**0,00**	**1.523.937,88 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**38.765,88 D**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 D**
7.1.1.3	**Direitos Contratuais**			**38.765,88 D**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 D**
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**1.485.172,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.485.172,00 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**1.485.172,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.485.172,00 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			1.485.172,00 D	0,00	0,00	1.485.172,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			1.358.893,60 D	0,00	0,00	1.358.893,60 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			6.834,00 D	0,00	0,00	6.834,00 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			119.444,40 D	0,00	0,00	119.444,40 D
7.2	**Administração Financeira**			**9.127.419,62 D**	**838.177,61**	**382.798,78**	**9.582.798,65 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**1.563.379,20 D**	**495.443,61**	**40.064,78**	**2.018.758,03 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**1.563.379,20 D**	**495.443,61**	**40.064,78**	**2.018.758,03 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			46.607,03 C	145.000,00	0,00	98.392,97 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.174.715,58 D	337.122,60	40.000,00	1.471.838,18 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
169

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			435.270,65 D	13.321,01	64,78	448.526,88 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**7.564.040,62 D**	**342.734,00**	**342.734,00**	**7.564.040,62 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**7.564.040,62 D**	**342.734,00**	**342.734,00**	**7.564.040,62 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.564.040,62 D	342.734,00	342.734,00	7.564.040,62 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		3.782.020,31 D	342.734,00	342.734,00	3.782.020,31 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		3.782.020,31 D	0,00	0,00	3.782.020,31 D
7.9	**Outros Controles**			**1.650.447,05 D**	**465.727,01**	**51.129,02**	**2.065.045,04 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**52.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**52.030,69 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**52.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**52.030,69 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			52.030,69 D	0,00	0,00	52.030,69 D
7.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**371,78 D**	**122,60**	**0,00**	**494,38 D**
7.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**371,78 D**	**122,60**	**0,00**	**494,38 D**
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			371,78 D	122,60	0,00	494,38 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**1.546.013,89 D**	**465.604,41**	**51.129,02**	**1.960.489,28 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**1.546.013,53 D**	**465.604,41**	**51.129,02**	**1.960.488,92 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		1.546.013,53 D	465.604,41	51.129,02	1.960.488,92 D
7.9.6.2	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**			**0,36 D**	**0,00**	**0,00**	**0,36 D**
7.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**52.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**52.030,69 D**
7.9.9.3	**CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**52.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**52.030,69 D**
8	**Controles Credores**			**12.301.804,75 C**	**3.210.843,64**	**4.080.820,46**	**13.171.781,57 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**1.523.937,88 C**	**0,00**	**0,00**	**1.523.937,88 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**38.765,88 C**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 C**
8.1.1.3	**Execução de Direitos Contratuais**			**38.765,88 C**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 C**
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**1.485.172,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.485.172,00 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**1.485.172,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.485.172,00 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			1.485.172,00 C	0,00	0,00	1.485.172,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			1.358.893,60 C	0,00	0,00	1.358.893,60 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		1.358.893,60 C	0,00	0,00	1.358.893,60 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			119.444,40 C	0,00	0,00	119.444,40 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		119.444,40 C	0,00	0,00	119.444,40 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**9.127.419,82 C**	**2.793.087,11**	**3.248.465,94**	**9.582.798,65 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**1.563.379,20 C**	**1.480.138,55**	**1.935.517,38**	**2.018.758,03 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**1.563.379,20 C**	**1.480.138,55**	**1.935.517,38**	**2.018.758,03 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.476.682,76 D	367.841,11	602.496,05	1.242.027,82 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.476.682,76 D	367.841,11	602.496,05	1.242.027,82 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			1.344.314,69 C	585.977,86	378.970,13	1.137.306,96 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		1.344.314,69 C	585.977,86	378.970,13	1.137.306,96 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			170.490,34 C	451.966,90	553.278,10	271.801,54 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		85.883,10 C	364.547,75	502.813,19	224.148,54 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		84.603,42 C	87.419,15	50.464,91	47.649,18 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada			1.525.256,93 C	74.352,68	400.773,10	1.851.677,35 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		1.460.130,43 C	37.208,78	313.418,73	1.736.340,38 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		65.126,50 C	37.143,90	87.354,37	115.336,97 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**7.564.040,62 C**	**1.312.948,56**	**1.312.948,56**	**7.564.040,62 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**7.564.040,62 C**	**1.312.948,56**	**1.312.948,56**	**7.564.040,62 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			7.564.040,62 C	1.312.948,56	1.312.948,56	7.564.040,62 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.782.020,31 C	790.948,56	790.948,56	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		891.692,09 C	670.575,11	463.107,45	684.224,43 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		2.890.328,22 C	120.373,45	327.841,11	3.097.795,88 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.782.020,31 C	522.000,00	522.000,00	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		2.382.020,31 C	482.000,00	40.000,00	1.940.020,31 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		1.400.000,00 C	40.000,00	482.000,00	1.842.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**1.650.447,05 C**	**417.756,53**	**832.354,52**	**2.065.045,04 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**52.030,69 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**52.030,69 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**52.030,69 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**52.030,69 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			52.030,69 C	8.000,00	8.000,00	52.030,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		32.030,69 C	8.000,00	0,00	24.030,69 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			20.000,00 C	0,00	8.000,00	28.000,00 C
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**371,78 C**	**0,00**	**122,60**	**494,38 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**371,78 C**	**0,00**	**122,60**	**494,38 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			371,78 C	0,00	122,60	494,38 C

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**1.546.013,89 C**	**401.756,53**	**816.231,92**	**1.960.489,28 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por Nota de Empenho**			**1.546.013,53 C**	**401.756,53**	**816.231,92**	**1.960.488,92 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			85.883,10 C	364.547,75	502.813,19	224.148,54 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		216.015,06 C	313.418,73	502.813,19	405.409,52 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		130.131,96 D	51.129,02	0,00	181.260,98 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			1.460.130,43 C	37.208,78	313.418,73	1.736.340,38 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.460.130,43 C	37.208,78	313.418,73	1.736.340,38 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**0,36 C**	**0,00**	**0,00**	**0,36 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**52.030,69 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**52.030,69 C**
8.9.9.3	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**52.030,69 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**52.030,69 C**
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19		32.030,69 C	8.000,00	0,00	24.030,69 C
8.9.9.3.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20		20.000,00 C	0,00	8.000,00	28.000,00 C
RESUMO					10.262.026,75	10.262.026,75	

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
50626	6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO	17200000 - 000.1110	*	45.334,86	0,00
50627	6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES	17040000 - 000.1110	*	0,00	0,00
50628	6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação	17040000 - 000.1110	*	0,00	26.785,58
				45.334,86	26.785,58

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**26.785,58**
(-) 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	**26.785,58**

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **5139-X**

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
03859	6.2.02.00.1340 - Banco do Brasil 5.139	15000000 - 000.4100	•	0,00	0,00
44490	6.2.02.00.1343 - Banco do Brasil 5.139	15000000 - 000.4100	•	0,00	0,00
				0,00	0,00

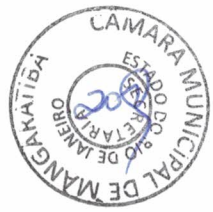
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente



G334061017552448008
06/08/2025 10:20:00

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	100.000,00 C	
				03/07 10:54 PREF MUN DE MANGARATIBA			
03/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	100.000,00 C	
				04/07 11:48 PREF MUN DE MANGARATIBA			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	50.000,00 D	
				341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
04/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.105.288	12,69 D	
				Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.987,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.014.794	7.425,60 D	
				07/07 11:20 EMBRAS TECNOLOGIA			
07/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.701	374,40 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	70.702	101,58 D	
				CEDAE			
07/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.703	4.966,37 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
07/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.704	61,71 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.929,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	36.110,74 D	
				756 3260 014596408000182 ITAMOBILE COM			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	100.000,00 D	
				341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
08/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.891.200.026.764	12,69 D	
				Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.891.200.026.765	12,69 D	
				Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.136,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	40.000,00 C	
				09/07 09:26 PREF MUN DE MANGARATIBA			
09/07/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	12.000,00 C	
				09/07 09:26 PREF MUN DE MANGARATIBA			

09/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	9.350,00 D	
			341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
09/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	22.320,00 D	
			237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV			
09/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.023.832	12,69 D	
			Cobrança referente 09/07/2025			
09/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.023.833	12,69 D	
			Cobrança referente 09/07/2025			
09/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.304,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	20.285,36 D	
			237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV			
16/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.025.731	12,69 D	
			Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.298,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	15.000,00 C	
			17/07 16:23 PREF MUN DE MANGARATIBA			
17/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	15.000,00 C	
			18/07 13:38 PREF MUN DE MANGARATIBA			
18/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	15.000,00 C	
			29/07 16:41 PREF MUN DE MANGARATIBA			
29/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.306	20.003,03 D	
			31/07 12:35 L. LOPES DA SILVA PADARI			
31/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.003,03 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Transação efetuada com sucesso por: JI671661 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS.

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
50626	6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO	17200000 - 000.1110	•	45.334,86	0,00
50627	6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES	17040000 - 000.1110	•	0,00	0,00
50628	6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação	17040000 - 000.1110	•	0,00	26.785,58
				45.334,86	26.785,58

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**26.785,58**
(-) 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	**26.785,58**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
23

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061017552448009
06/08/2025 10:21:11

Cliente

Agência	3836-9
Conta	26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	737,91			532,927433		
03/07/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			72.128,193993	1,386420406	72.661,121426
04/07/2025	APLICAÇÃO	49.987,31			36.039,483805	1,387015149	108.700,605231
07/07/2025	RESGATE	12.929,66	1,33	9,61	9.325,815853	1,387610500	99.374,789378
	Aplicação 29/05/2025	370,32	0,92		267,537536		
	Aplicação 27/06/2025	367,56	0,08	0,62	265,389897		
	Aplicação 03/07/2025	12.191,78	0,33	8,99	8.792,888420		
08/07/2025	RESGATE	136.136,12	5,63	129,50	98.163,572699	1,388205892	1.211,216679
	Aplicação 03/07/2025	87.824,26	4,33	93,85	63.335,305573		
	Aplicação 04/07/2025	48.311,86	1,30	35,65	34.828,267126		
09/07/2025	APLICAÇÃO	20.304,62			14.620,244884	1,388801635	15.831,461563
16/07/2025	RESGATE	20.298,05	2,68	33,86	14.610,398402	1,391788878	1.221,063161
	Aplicação 04/07/2025	1.681,78	0,52	3,46	1.211,216679		
	Aplicação 09/07/2025	18.616,27	2,16	30,40	13.399,181723		
17/07/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			10.772,854933	1,392388563	11.993,918094
18/07/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			10.768,217895	1,392988157	22.762,135989
29/07/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			10.735,869981	1,397185326	33.498,005970
31/07/2025	RESGATE	20.003,03	10,03	44,34	14.343,298807	1,398381242	19.154,707163
	Aplicação 09/07/2025	1.702,52	1,95	3,04	1.221,063161		
	Aplicação 17/07/2025	15.023,52	6,83	34,21	10.772,854933		
	Aplicação 18/07/2025	3.276,99	1,25	7,09	2.349,380713		
31/07/2025	SALDO ATUAL	26.785,58			19.154,707163		19.154,707163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,91
APLICAÇÕES (+)	215.291,93
RESGATES (-)	189.366,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,67
IOF (-)	217,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,60
SALDO ATUAL =	26.785,58

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: JI671661 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS.

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Ficha: 50628 | **Conta: 6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação** | **C/C: 001 | 3836-9 | 26706-6 - BB - ROYALTIES**

Fonte de Recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A **Aplicação**: 000.1110 - ROYALTIES
Fonte de Recurso STN: 1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**737,91**
03/07/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) **Lançamento**: 00000301/2025 - **Movimento Bancário**: 000016/2025 (Aplicação)	100.000,00	100.737,91
04/07/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) **Lançamento**: 00000302/2025 - **Movimento Bancário**: 000017/2025 (Transferência bancária)	49.987,31	150.725,22
07/07/2025	TED		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) **Lançamento**: 00000303/2025 - **Movimento Bancário**: 000018/2025 (Resgate)	-12.929,66	137.795,56
08/07/2025	TED		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) **Lançamento**: 00000304/2025 - **Movimento Bancário**: 000019/2025 (Resgate)	-136.136,12	1.659,44
09/07/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) **Lançamento**: 00000305/2025 - **Movimento Bancário**: 000020/2025 (Aplicação)	20.304,62	21.964,06
16/07/2025	TED		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) **Lançamento**: 00000306/2025 - **Movimento Bancário**: 000021/2025 (Resgate)	-20.298,05	1.666,01
16/07/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) **Lançamento**: 00000307/2025 - **Movimento Bancário**: 000022/2025 (Aplicação)	15.000,00	16.666,01
18/07/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) **Lançamento**: 00000308/2025 - **Movimento Bancário**: 000023/2025 (Aplicação)	15.000,00	31.666,01
29/07/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) **Lançamento**: 00000327/2025 - **Movimento Bancário**: 000024/2025 (Aplicação)	15.000,00	46.666,01
31/07/2025	TED		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) **Lançamento**: 00000333/2025 - **Movimento Bancário**: 000025/2025 (Resgate)	-23.003,03	23.662,98
31/07/2025	Estorno		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) **Lançamento**: 00000334/2025 - **Movimento Bancário**: 000026/2025 (Estorno de Resgate)	23.003,03	46.666,01
31/07/2025	TED		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) **Lançamento**: 00000335/2025 - **Movimento Bancário**: 000027/2025 (Resgate)	-20.003,03	26.662,98
31/07/2025	Aplicação Automática	1	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) **Lançamento**: 00000336/2025 - **Receita**: 000029/2025 (Recebimento de receita)	122,60	26.785,58

Total dos Depósitos: 238.417,56 **Total das Retiradas:** 212.369,89

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Ficha: 50625 | **Conta: 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A** | **C/C: 237 | 0886-9 | 5010-5 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 000.4100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**37.384,36**
01/07/2025	Débito pagto. Guia	50480	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (07.019.444/0001-18) **Lançamento**: 00000269/2025 - **Pagamento**: 000171/2025 (Pagamento)	-983,41	36.400,95
01/07/2025	Transferencia	6444	PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento**: 00000270/2025 - **Pagamento**: 000172/2025 (Pagamento)	-801,34	35.599,61
01/07/2025	Débito pagto. Guia	52662388	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0219-03) **Lançamento**: 00000271/2025 - **Pagamento**: 000173/2025 (Pagamento)	-19.095,88	16.503,73
01/07/2025	Débito pagto. Guia	52664842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0219-03) **Lançamento**: 00000271/2025 - **Pagamento**: 000173/2025 (Pagamento)	-1.909,59	14.594,14
01/07/2025	Débito pagto. Guia	52667900	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0219-03) **Lançamento**: 00000272/2025 - **Pagamento**: 000174/2025 (Pagamento)	-8.559,95	6.034,19
01/07/2025	Débito pagto. Guia	5590001	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000273/2025 - **Pagamento**: 000175/2025 (Pagamento)	-3.669,74	2.364,45
23/07/2025	Estorno		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento**: 00000309/2025 - **Pagamento**: 000190/2025 (Estorno de Pagamento)	764,42	3.128,87
23/07/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000310/2025 - **Pagamento**: 000191/2025 (Estorno de Pagamento)	9.602,69	12.731,56
23/07/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000311/2025 - **Pagamento**: 000192/2025 (Estorno de Pagamento)	8.395,08	21.126,64
23/07/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000312/2025 - **Pagamento**: 000193/2025 (Estorno de Pagamento)	9.520,46	30.647,10
23/07/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000313/2025 - **Pagamento**: 000194/2025 (Estorno de Pagamento)	9.243,56	39.890,66
23/07/2025	Debito em c/c		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000320/2025 - **Pagamento**: 000195/2025 (Pagamento)	-36.761,69	3.128,97
23/07/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000321/2025 - **Pagamento**: 000196/2025 (Estorno de Pagamento)	36.761,69	39.890,66
23/07/2025	Debito em c/c		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000322/2025 - **Pagamento**: 000197/2025 (Pagamento)	-36.761,79	3.128,87
23/07/2025	Debito em c/c		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00000323/2025 - **Pagamento**: 000198/2025 (Pagamento)	-764,42	2.364,45
29/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000330/2025 - **Receita**: 000028/2025 (Recebimento de receita)	145.000,00	147.364,45
30/07/2025	Débito pagto. Guia	6265001	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000324/2025 - **Pagamento**: 000199/2025 (Pagamento)	-384,03	146.980,42
30/07/2025	Debito em c/c	6265001	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000324/2025 - **Pagamento**: 000199/2025 (Pagamento)	-725,39	146.255,03
31/07/2025	Débito pagto. Guia	71160156	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (07.019.444/0001-18) **Lançamento**: 00000328/2025 - **Pagamento**: 000200/2025 (Pagamento)	-529,51	145.725,52
31/07/2025	Débito pagto. Guia	71156748	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0219-03) **Lançamento**: 00000329/2025 - **Pagamento**: 000201/2025 (Pagamento)	-5.404,12	140.321,40
31/07/2025	Debito em c/c	72025	BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00000352/2025 - **Pagamento**: 000219/2025 (Pagamento)	-13,15	140.308,25
31/07/2025	tarifa	725	BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00000355/2025 - **Pagamento**: 000222/2025 (Pagamento)	-13,15	140.295,10

Total dos Depósitos: 219.287,90 **Total das Retiradas:** 116.377,16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
086

Agência | Conta	Total Disponivel (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	10.908,94	10.908,94

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				52.673,61
01/07/2025	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO	1		-13,15	52.660,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301010		-19.095,88	33.564,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302415		-983,41	32.581,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303426		-1.909,59	30.671,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309342		-8.559,95	22.111,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.669,74	18.441,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886444		-801,34	17.640,55
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO ROSA COELHO	3943685		-1.404,15	16.236,40
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88601		-1.404,15	14.832,25
	CHEQUE COMPENSADO	3694		-4.476,03	10.356,22
	CHEQUE COMPENSADO	3695		-1.404,15	8.952,07
02/07/2025	CHEQUE COMPENSADO	3696		-4.000,00	4.952,07
	CHEQUE COMPENSADO	3697		-4.000,00	952,07
07/07/2025	CHEQUE COMPENSADO	3698		-748,88	203,19
24/07/2025	PGTO.MEDIANTE AUT	2162025	1.000,00		1.203,19
29/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886428	145.000,00		146.203,19
30/07/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-384,03	145.819,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-725,39	145.093,77
31/07/2025	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO	1		-13,15	145.080,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304754		-5.404,12	139.676,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306605		-529,51	139.146,99
Total			**146.000,00**	**-59.526,62**	**139.146,99**

Os dados acima têm como base 06/08/2025 às 08h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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