Ao Expediente p/Leitura
Em 06 NOV 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
09

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
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**1.642.121,59**	**14.762.713,73**		
	Consignações					**215.297,12**	**1.982.821,30**		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			36.251,25	333.000,62		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			80.470,83	771.721,28		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			3.260,38	27.455,03		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			45.537,82	407.988,61		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			19.572,74	187.741,34		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			357,64	4.175,39		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			13.852,94	124.808,66		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			14.222,03	120.951,56		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100			320,25	2.391,83		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100			1.451,24	2.588,98		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**1.418.034,07**	**12.762.309,53**		
50071	5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	24.000.000,00	1.418.034,07	12.762.309,53	11.237.690,37	
	Ativo Realizável					**8.790,40**	**17.580,80**		
50075	5.1.02.26.0002 - Outros Créditos a receber	150	000.0000			8.790,40	17.580,80		

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	24.000.000,00	24.000.000,00	1.642.121,59	14.762.713,73

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.
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**24.000.000,00**			**1.101.801,99**	**12.535.710,00**	**1.219.780,04**	**11.189.667,77**	**1.211.652,01**	**11.040.361,80**	**149.305,97**	**1.346.042,23**
	01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	**9.000.000,00**	**-200.000,00**		**255.535,18**	**3.626.485,40**	**375.573,63**	**3.063.936,44**	**368.320,74**	**3.036.058,55**	**27.877,89**	**562.548,96**
	01.01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	**9.000.000,00**	**-200.000,00**		**255.535,18**	**3.626.485,40**	**375.573,63**	**3.063.936,44**	**368.320,74**	**3.036.058,55**	**27.877,89**	**562.548,96**
	01.031.0001.2001 - Manutenção do Plenário da Câmara	**9.000.000,00**	**-200.000,00**		**255.535,18**	**3.626.485,40**	**375.573,63**	**3.063.936,44**	**368.320,74**	**3.036.058,55**	**27.877,89**	**562.548,96**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000.000,00	-200.000,00		255.535,18	3.626.485,40	375.573,63	3.063.936,44	368.320,74	3.036.058,55	27.877,89	562.548,96
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	9.000.000,00	-200.000,00		255.535,18	3.626.485,40	375.573,63	3.063.936,44	368.320,74	3.036.058,55	27.877,89	562.548,96
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000.000,00	-200.000,00		255.535,18	3.626.485,40	375.573,63	3.063.936,44	368.320,74	3.036.058,55	27.877,89	562.548,96
1	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00										
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00			83.406,44	750.016,37	83.406,44	750.016,37	83.406,44	750.016,37		
3	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
4	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	40.000,00										
5	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	40.000,00			5.100,00	10.800,00	5.100,00	10.800,00	5.100,00	10.800,00		
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	850.000,00	-500.000,00			82.410,43	4.416,32	35.716,27	4.416,32	35.716,27		46.694,16
7	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00										
8	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00										
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00										
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	300.000,00			1.294.286,43	115.622,13	778.431,63	115.622,13	757.806,63	20.625,00	515.854,80
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1.300.000,00			64.925,00	575.120,00	64.925,00	575.120,00	64.925,00	575.120,00		
12	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00				20.651,47		20.651,47		20.651,47		
13	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.500.000,00			102.103,74	803.546,20	102.103,74	803.546,20	94.850,85	796.293,31	7.252,89	
14	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00				89.654,50		89.654,50		89.654,50		
	01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA	**15.000.000,00**	**200.000,00**		**846.266,81**	**8.909.224,60**	**844.206,41**	**8.125.731,33**	**843.331,27**	**8.004.303,25**	**121.428,08**	**783.493,27**
	01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	**15.000.000,00**	**200.000,00**		**846.266,81**	**8.909.224,60**	**844.206,41**	**8.125.731,33**	**843.331,27**	**8.004.303,25**	**121.428,08**	**783.493,27**
	01.122.0001.2002 - Manutenção dos Serviços da Câmara	**15.000.000,00**	**200.000,00**		**846.266,81**	**8.909.224,60**	**844.206,41**	**8.125.731,33**	**843.331,27**	**8.004.303,25**	**121.428,08**	**783.493,27**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000.000,00	200.000,00		846.266,81	8.909.224,60	844.206,41	8.125.731,33	843.331,27	8.004.303,25	121.428,08	783.493,27
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	15.000.000,00	200.000,00		846.266,81	8.909.224,60	844.206,41	8.125.731,33	843.331,27	8.004.303,25	121.428,08	783.493,27
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000.000,00	200.000,00		846.266,81	8.909.224,60	844.206,41	8.125.731,33	843.331,27	8.004.303,25	121.428,08	783.493,27
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.510.000,00			670.524,96	6.374.618,08	670.524,96	6.374.618,08	670.524,96	6.374.618,08		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00	500.000,00		115.171,92	1.095.456,34	115.171,92	1.095.456,34	114.296,78	974.028,26	121.428,08	
18	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00										
19	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
20	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	870.000,00				51.273,29	13.001,39	13.001,39	13.001,39	13.001,39		38.271,90
22	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			2.270,73	14.494,14	2.270,73	14.494,14	2.270,73	14.494,14		
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00				103.525,49	7.734,03	68.538,21	7.734,03	68.538,21		34.987,28
24	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	500.000,00		58.299,20	1.269.857,26	35.503,38	559.623,17	35.503,38	559.623,17		710.234,09
25	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
26	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00	-500.000,00									
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-300.000,00									
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.000.000,00			1.101.801,99	12.535.710,00	1.219.780,04	11.189.667,77	1.211.652,01	11.040.361,80	149.305,97	1.346.042,23

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020-CMM

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
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**214.994,57**	**1.982.96686**		
	Consignações					**214.994,57**	**1.920.55437**		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			36.362,85	326.24472		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			81.048,45	779.53466		
15	5.2.11.04.0019 - IRRF 13	150	000.1100				1.26128		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			3.260,38	27.45503		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			44.320,71	363.28441		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			19.798,08	168.16950		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			357,64	4.17539		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			13.852,94	124.80856		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			14.222,03	120.95156		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100			320,25	2.07358		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100			1.451,24	2.58998		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira								
50074	5.5.01.02.0002 - Repasse concedido	150	000.0000						
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira						**1.74249**		
50072	5.5.09.02.0001 - Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior	150	000.1100				1.74249		
	Restos a Pagar						**60.66950**		
	Restos a Pagar - 2024						60.66950		

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	214.994,57	1.982.966,5

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

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**13.120.592,14**	**1.642.121,59**	**14.762.713,73**	**Total da Despesa**	**11.596.682,08**	**1.426.646,58**	**13.023.328,66**
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	9.828.709,79	1.211.652,01	11.040.361,80
Transferências Recebidas	11.344.275,56	1.418.034,07	12.762.309,63	Transferências Concedidas	1.742,49	0,00	1.742,49
Receitas Extra Orçamentárias	1.776.316,58	224.087,52	2.000.404,10	Despesas Extra Orçamentárias	1.705.560,30	214.994,57	1.920.554,87
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	60.669,50	0,00	60.669,50
Disponibilidades			**178.478,06**	**Disponibilidades**			**1.917.863,13**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**178.478,06**	**Banco**			**1.917.863,13**
Recurso Disponível			**178.478,06**	**Recurso Disponível**			**1.917.863,13**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			178.478,06	Comum/Movimento			1.917.863,13
TOTAL GERAL			**14.941.191,79**	**TOTAL GERAL**			**14.941.191,79**

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020-CMM



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

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

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**11.344.275,56**	**1.418.034,07**	**12.762.309,63**
5.6.01.01.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.344.275,56	1.418.034,07	12.762.309,63
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**1.776.316,58**	**224.087,52**	**2.000.404,10**
5.1.02.26.0000	Outros Créditos	8.790,40	8.790,40	17.580,80
5.2.11.02.0000	INSS	296.750,37	36.251,25	333.001,62
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	691.250,45	80.470,83	771.721,28
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	24.194,65	3.260,38	27.455,03
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	530.615,39	65.110,56	595.725,95
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	3.817,75	357,64	4.175,39
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	217.685,25	28.074,97	245.760,22
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	2.073,58	320,25	2.393,83
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.138,74	1.451,24	2.589,98
DISPONIBILIDADES				**178.478,06**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**178.478,06**
	Recurso Disponível			178.478,06
TOTAL GERAL				14.941.191,79

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**9.828.709,79**	**1.211.652,01**	**11.040.361,80**
01	Legislativa	9.828.709,79	1.211.652,01	11.040.361,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**1.742,49**	**0,00**	**1.742,49**
5.5.09.02.0001	Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior	1.742,49	0,00	1.742,49
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**1.766.229,80**	**214.994,57**	**1.981.224,37**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.705.560,30**	**214.994,57**	**1.920.554,87**
5.2.11.02.0000	INSS	289.881,87	36.362,85	326.244,72
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	699.753,49	81.048,45	780.801,94
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	24.194,65	3.260,38	27.455,03
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	467.335,22	64.118,79	531.454,01
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	3.817,75	357,64	4.175,39
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	217.685,25	28.074,97	245.760,22
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	1.753,33	320,25	2.073,58
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.138,74	1.451,24	2.589,98
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**60.669,50**	**0,00**	**60.669,50**
2024	Restos a Pagar de 2024	60.669,50	0,00	60.669,50
DISPONIBILIDADES				**1.917.863,13**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**1.917.863,13**
	Recurso Disponível			1.917.863,13
TOTAL GERAL				14.941.191,79

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2025

Período: Setembro/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC.ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**12.535.710,00**	
Recursos Não Vinculados			**Recursos Não Vinculados**	**12.535.710,00**	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assitência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			**RECURSOS VINCULADOS AO RPPS**		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**12.762.309,63**		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**1.742,49**	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.762.309,63		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.742,49	
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)**		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	**3.594.350,52**		**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**2.079.822,59**	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.669,50	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.055.288,63		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.993.020,20	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.539.061,89		Outras Pagamentos Extraorçamentários	26.132,89	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V)	**178.478,06**	**165.497,15**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)**	**1.917.863,13**	**165.497,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	62.411,99	12.116,65	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.801.797,06	12.116,65
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.066,07	153.380,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.066,07	153.380,50
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**16.535.138,21**	**165.497,15**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**16.535.138,21**	**165.497,15**

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**2.666.318,20 D**	**322.707.543,32**	**322.488.783,92**	**2.885.077,60 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**1.702.312,90 D**	**322.707.543,32**	**322.483.441,00**	**1.926.415,22 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**1.702.388,12 D**	**322.690.119,61**	**322.474.644,60**	**1.917.863,13 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**1.586.322,05 D**	**322.690.119,61**	**322.474.644,60**	**1.801.797,06 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.586.322,05 D	322.690.119,61	322.474.644,60	1.801.797,06 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.586.322,05 D	322.690.119,61	322.474.644,60	1.801.797,06 D
1.1.1.3	**Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados**			**116.066,07 D**	**0,00**	**0,00**	**116.066,07 D**
1.1.1.3.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação			116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.1.3.1.01	Depósitos Consignados (F)	2.2	✓	116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**8.790,40 C**	**0,00**	**8.790,40**	**17.580,80 C**
1.1.3.8	**Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo**			**8.790,40 C**	**0,00**	**8.790,40**	**17.580,80 C**
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação			8.790,40 C	0,00	8.790,40	17.580,80 C
1.1.3.8.1.99	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo			8.790,40 C	0,00	8.790,40	17.580,80 C
1.1.3.8.1.99.01	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (F)	3	✓	8.790,40 C	0,00	8.790,40	17.580,80 C
1.1.5	**Estoques**			**8.715,18 D**	**17.423,71**	**6,00**	**26.132,89 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**8.715,18 D**	**17.423,71**	**6,00**	**26.132,89 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			8.715,18 D	17.423,71	6,00	26.132,89 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			8.715,18 D	17.423,71	6,00	26.132,89 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**964.005,30 D**	**0,00**	**5.342,92**	**958.662,38 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**964.005,30 D**	**0,00**	**5.342,92**	**958.662,38 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**1.270.315,89 D**	**0,00**	**0,00**	**1.270.315,89 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			1.270.315,89 D	0,00	0,00	1.270.315,89 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			30.700,00 D	0,00	0,00	30.700,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			30.700,00 D	0,00	0,00	30.700,00 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			44.359,46 C	0,00	0,00	44.359,46 C
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			44.359,46 C	0,00	0,00	44.359,46 C
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			17.545,27 C	0,00	0,00	17.545,27 C
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			17.545,27 C	0,00	0,00	17.545,27 C
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			1.301.520,62 D	0,00	0,00	1.301.520,62 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			1.301.520,62 D	0,00	0,00	1.301.520,62 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**124.788,90 D**	**0,00**	**0,00**	**124.788,90 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.8	**(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas**			**388.174,49 C**	**0,00**	**5.342,92**	**393.517,41 C**
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			388.174,49 C	0,00	5.342,92	393.517,41 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			294.935,04 C	0,00	4.923,01	299.858,05 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			294.935,04 C	0,00	4.923,01	299.858,05 C
1.2.3.8.1.02	(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis			93.239,45 C	0,00	419,91	93.659,36 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis			93.239,45 C	0,00	419,91	93.659,36 C
1.2.3.9	**(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado**			**42.925,00 C**	**0,00**	**0,00**	**42.925,00 C**
1.2.3.9.1	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Consolidação			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Bens Móveis			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) Redução a Valor Recuperável de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**1.295.499,64 C**	**1.746.462,33**	**1.754.892,91**	**1.303.930,22 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**289.640,42 C**	**1.746.462,33**	**1.754.892,91**	**298.071,00 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**120.552,94 C**	**1.136.211,67**	**1.137.086,81**	**121.428,08 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**1.017.201,55**	**1.017.201,55**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	1.017.201,55	1.017.201,55	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	1.017.201,55	1.017.201,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	1.017.201,55	1.017.201,55	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**120.552,94 C**	**119.010,12**	**119.885,26**	**121.428,08 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			45.863,52 C	43.482,08	241,03	2.622,47 C
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			45.863,52 C	43.482,08	241,03	2.622,47 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	45.863,52 C	43.482,08	241,03	2.622,47 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			0,00	838,62	45.296,76	44.458,14 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	838,62	45.296,76	44.458,14 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	0,00	838,62	45.296,76	44.458,14 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			74.689,42 C	74.689,42	74.347,47	74.347,47 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			74.689,42 C	74.689,42	74.347,47	74.347,47 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	74.689,42 C	74.689,42	74.347,47	74.347,47 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**20.625,00 C**	**178.553,98**	**178.553,98**	**20.625,00 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**20.625,00 C**	**178.553,98**	**178.553,98**	**20.625,00 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			20.625,00 C	178.553,98	178.553,98	20.625,00 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			20.625,00 C	178.553,98	178.553,98	20.625,00 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	20.625,00 C	178.553,98	178.553,98	20.625,00 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**148.462,48 C**	**431.696,68**	**439.252,12**	**156.017,92 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**148.462,48 C**	**266.820,83**	**267.123,38**	**148.765,03 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			150.097,02 C	98.322,65	99.314,42	151.088,79 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			183.762,18 C	98.322,65	99.314,42	184.753,95 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	0,00	3.260,38	3.260,38	0,00
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	63.280,17 C	64.118,79	65.110,56	64.271,94 C

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	16.218,08 C	357,64	357,64	16.218,08 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	0,00	28.074,97	28.074,97	0,00
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	320,25 C	320,25	320,25	320,25 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	103.943,68 C	2.190,62	2.190,62	103.943,68 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			33.665,16 D	0,00	0,00	33.665,16 D
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	33.665,16 D	0,00	0,00	33.665,16 D
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.634,54 D	168.498,18	167.808,96	2.323,76 D
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.634,54 D	168.498,18	167.808,96	2.323,76 D
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	6.868,50 C	36.362,85	36.251,25	6.756,90 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	8.503,04 D	132.135,33	131.557,71	9.080,66 D
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**164.875,85**	**172.128,74**	**7.252,89 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	164.875,85	172.128,74	7.252,89 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			0,00	159.775,85	167.028,74	7.252,89 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	0,00	159.775,85	167.028,74	7.252,89 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.3	**Patrimônio Liquido**			**1.005.859,22 C**	**0,00**	**0,00**	**1.005.859,22 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**1.005.859,22 C**	**0,00**	**0,00**	**1.005.859,22 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**1.005.859,22 C**	**0,00**	**0,00**	**1.005.859,22 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.066.528,72 C	0,00	0,00	1.066.528,72 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.066.528,72 C	0,00	0,00	1.066.528,72 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**9.973.457,00 D**	**1.220.587,34**	**12.862,09**	**11.181.162,25 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**7.371.638,94 D**	**881.965,41**	**12.862,09**	**8.240.742,26 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**6.391.354,52 D**	**762.080,15**	**8.148,75**	**7.145.285,92 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**3.072.490,45 D**	**378.997,56**	**0,00**	**3.451.488,01 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			3.072.490,45 D	378.997,56	0,00	3.451.488,01 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			3.051.838,98 D	378.997,56	0,00	3.430.836,54 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			2.680.105,64 D	290.449,00	0,00	2.970.554,64 D
3.1.1.1.1.01.22	13º Salário			33.213,80 D	0,00	0,00	33.213,80 D
3.1.1.1.1.01.24	Férias – Abono Constitucional			4.893,78 D	5.142,12	0,00	10.035,90 D
3.1.1.1.1.01.31	Subsídios			333.625,76 D	83.406,44	0,00	417.032,20 D
3.1.1.1.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			20.651,47 D	0,00	0,00	20.651,47 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**3.318.864,07 D**	**383.082,59**	**8.148,75**	**3.693.797,91 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			3.318.864,07 D	383.082,59	8.148,75	3.693.797,91 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			3.318.864,07 D	383.082,59	8.148,75	3.693.797,91 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			3.015.853,47 D	376.082,99	8.148,75	3.383.787,71 D
3.1.1.2.1.01.22	13º Salário			129.816,09 D	0,00	0,00	129.816,09 D
3.1.1.2.1.01.24	Férias – Abono Constitucional			0,00	6.999,60	0,00	6.999,60 D
3.1.1.2.1.01.31	Subsídios			166.171,29 D	0,00	0,00	166.171,29 D
3.1.1.2.1.01.99	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil RGPS			7.023,22 D	0,00	0,00	7.023,22 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**980.284,42 D**	**119.885,26**	**4.713,34**	**1.095.456,34 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**91.018,72 D**	**45.296,76**	**0,00**	**136.315,48 D**
3.1.2.1.1	Encargos Patronais - RPPS - Consolidação			91.018,72 D	45.296,76	0,00	136.315,48 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**512.810,03 D**	**74.347,47**	**4.713,34**	**582.444,16 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			512.810,03 D	74.347,47	4.713,34	582.444,16 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			512.810,03 D	74.347,47	4.713,34	582.444,16 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**287.522,89 D**	**0,00**	**0,00**	**287.522,89 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			287.522,89 D	0,00	0,00	287.522,89 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			287.522,89 D	0,00	0,00	287.522,89 D
3.1.2.9	**Outros Encargos Patronais**			**88.932,78 D**	**241,03**	**0,00**	**89.173,81 D**
3.1.2.9.1	Outros Encargos Patronais – Consolidação			88.932,78 D	241,03	0,00	89.173,81 D
3.1.2.9.1.01	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo			88.932,78 D	241,03	0,00	89.173,81 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**1.326.533,38 D**	**171.573,19**	**0,00**	**1.498.106,57 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**22.584,77 D**	**0,00**	**0,00**	**22.584,77 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**22.584,77 D**	**0,00**	**0,00**	**22.584,77 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			22.584,77 D	0,00	0,00	22.584,77 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			22.584,77 D	0,00	0,00	22.584,77 D
3.3.2	**Serviços**			**1.265.656,88 D**	**166.230,27**	**0,00**	**1.431.887,15 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**5.700,00 D**	**5.100,00**	**0,00**	**10.800,00 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			5.700,00 D	5.100,00	0,00	10.800,00 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			5.700,00 D	5.100,00	0,00	10.800,00 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**60.804,18 D**	**7.734,03**	**0,00**	**68.538,21 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			60.804,18 D	7.734,03	0,00	68.538,21 D
3.3.2.2.1.21	Locações			27.989,83 D	7.734,03	0,00	35.723,86 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			32.814,35 D	0,00	0,00	32.814,35 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**1.199.152,70 D**	**153.396,24**	**0,00**	**1.352.548,94 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			1.199.152,70 D	153.396,24	0,00	1.352.548,94 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			5.196,90 D	0,00	0,00	5.196,90 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			40.764,25 D	4.293,38	0,00	45.057,63 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			12.223,41 D	2.270,73	0,00	14.494,14 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			1.140.968,14 D	146.832,13	0,00	1.287.800,27 D
3.3.3	**Depreciação, Amortização e Exaustão**			**38.291,73 D**	**5.342,92**	**0,00**	**43.634,65 D**
3.3.3.1	**Depreciação**			**38.291,73 D**	**5.342,92**	**0,00**	**43.634,65 D**

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020-CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação			38.291,73 D	5.342,92	0,00	43.634,65 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado			38.291,73 D	5.342,92	0,00	43.634,65 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis			34.932,45 D	4.923,01	0,00	39.855,46 D
3.3.3.1.1.01.02	Depreciação de Bens Imóveis			3.359,28 D	419,91	0,00	3.779,19 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**1.742,49 D**	**0,00**	**0,00**	**1.742,49 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**1.742,49 D**	**0,00**	**0,00**	**1.742,49 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**1.742,49 D**	**0,00**	**0,00**	**1.742,49 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			1.742,49 D	0,00	0,00	1.742,49 D
3.5.1.1.2.09	Devolução de Transferências Recebidas			1.742,49 D	0,00	0,00	1.742,49 D
3.6	**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**			**61.904,73 D**	**0,00**	**0,00**	**61.904,73 D**
3.6.1	**Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas**			**8.695,00 D**	**0,00**	**0,00**	**8.695,00 D**
3.6.1.1	**Reavaliação de Imobilizado**			**8.695,00 D**	**0,00**	**0,00**	**8.695,00 D**
3.6.1.1.1	Reavaliação de Imobilizado – Consolidação			8.695,00 D	0,00	0,00	8.695,00 D
3.6.1.1.1.01	Reavaliação de Bens Móveis			8.695,00 D	0,00	0,00	8.695,00 D
3.6.1.1.1.01.02	Reavaliação de Bens de Informática			8.695,00 D	0,00	0,00	8.695,00 D
3.6.3	**Perdas Involuntárias**			**53.209,73 D**	**0,00**	**0,00**	**53.209,73 D**
3.6.3.1	**Perdas Involuntárias com Imobilizado**			**53.209,73 D**	**0,00**	**0,00**	**53.209,73 D**
3.6.3.1.1	Perdas Involuntárias com Imobilizado – Consolidação			53.209,73 D	0,00	0,00	53.209,73 D
3.6.3.1.1.01	Perdas Involuntárias de Bens Moveis			53.209,73 D	0,00	0,00	53.209,73 D
3.6.3.1.1.01.02	Perdas Involuntárias de Bens de Informática			35.664,46 D	0,00	0,00	35.664,46 D
3.6.3.1.1.01.03	Perdas Involuntárias de Móveis e Utensílios			17.545,27 D	0,00	0,00	17.545,27 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**1.211.637,46 D**	**167.028,74**	**0,00**	**1.378.666,20 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**1.211.637,46 D**	**167.028,74**	**0,00**	**1.378.666,20 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**1.211.637,46 D**	**167.028,74**	**0,00**	**1.378.666,20 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			1.211.637,46 D	167.028,74	0,00	1.378.666,20 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**11.344.275,56 C**	**0,00**	**1.418.034,07**	**12.762.309,63 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**11.344.275,56 C**	**0,00**	**1.418.034,07**	**12.762.309,63 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**11.344.275,56 C**	**0,00**	**1.418.034,07**	**12.762.309,63 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**11.344.275,56 C**	**0,00**	**1.418.034,07**	**12.762.309,63 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			11.344.275,56 C	0,00	1.418.034,07	12.762.309,63 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			11.344.275,56 C	0,00	1.418.034,07	12.762.309,63 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**35.494.577,51 D**	**1.114.664,08**	**12.862,09**	**36.596.379,50 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**35.433.908,01 D**	**1.114.664,08**	**12.862,09**	**36.535.710,00 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**35.433.908,01 D**	**1.114.664,08**	**12.862,09**	**36.535.710,00 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**24.000.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**24.000.000,00 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**11.433.908,01 D**	**1.114.664,08**	**12.862,09**	**12.535.710,00 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			11.433.908,01 D	1.114.664,08	12.862,09	12.535.710,00 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			11.433.908,01 D	1.114.664,08	12.862,09	12.535.710,00 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		11.469.106,78 D	1.114.664,08	0,00	12.583.770,86 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		35.198,77 C	0,00	12.862,09	48.060,86 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**60.669,50 D**	**0,00**	**0,00**	**60.669,50 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**60.669,50 D**	**0,00**	**0,00**	**60.669,50 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	9.2		**60.669,50 D**	**0,00**	**0,00**	**60.669,50 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**35.494.577,51 C**	**7.075.210,32**	**8.177.012,31**	**36.596.379,50 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**35.433.908,01 C**	**7.075.210,32**	**8.177.012,31**	**36.535.710,00 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**35.433.908,01 C**	**7.075.210,32**	**8.177.012,31**	**36.535.710,00 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**24.000.000,00 C**	**4.094.937,20**	**4.094.937,20**	**24.000.000,00 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		12.566.091,99 C	1.114.664,08	12.862,09	11.464.290,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			11.433.908,01 C	2.980.273,12	4.082.075,11	12.535.710,00 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		1.464.020,28 C	1.245.510,22	1.127.532,17	1.346.042,23 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		141.177,94 C	1.479.641,50	1.487.769,53	149.305,97 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		9.828.709,79 C	255.121,40	1.466.773,41	11.040.361,80 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**11.433.908,01 C**	**2.980.273,12**	**4.082.075,11**	**12.535.710,00 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			11.433.908,01 C	2.980.273,12	4.082.075,11	12.535.710,00 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			11.433.908,01 C	2.980.273,12	4.082.075,11	12.535.710,00 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		1.464.020,28 C	1.245.510,22	1.127.532,17	1.346.042,23 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		141.177,94 C	1.479.641,50	1.487.769,53	149.305,97 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		9.828.709,79 C	255.121,40	1.466.773,41	11.040.361,80 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**60.669,50 C**	**0,00**	**0,00**	**60.669,50 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**60.669,50 C**	**0,00**	**0,00**	**60.669,50 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	16		**60.669,50 C**	**0,00**	**0,00**	**60.669,50 C**
7	**Controles Devedores**			**73.107.907,85 D**	**2.917.805,58**	**64.694,35**	**75.961.019,08 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**1.726.470,82 D**	**0,00**	**0,00**	**1.726.470,82 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**1.726.470,82 D**	**0,00**	**0,00**	**1.726.470,82 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**1.726.470,82 D**	**0,00**	**0,00**	**1.726.470,82 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.2	**Administração Financeira**			**61.290.279,80 D**	**1.685.157,45**	**51.826,26**	**62.923.610,99 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**13.290.279,80 D**	**1.685.157,45**	**51.826,26**	**14.923.610,99 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**13.290.279,80 D**	**1.685.157,45**	**51.826,26**	**14.923.610,99 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			3.453.900,49 D	1.418.034,07	0,00	4.871.934,56 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			9.836.379,31 D	267.123,38	51.826,26	10.051.676,43 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**48.000.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**48.000.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			48.000.000,00 D	0,00	0,00	48.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
7.9	**Outros Controles**			**10.091.157,23 D**	**1.232.648,13**	**12.868,09**	**11.310.937,27 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**30.300,00 D**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**30.300,00 D**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			30.300,00 D	0,00	0,00	30.300,00 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**10.030.557,23 D**	**1.232.648,13**	**12.868,09**	**11.250.337,27 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**9.969.887,73 D**	**1.232.648,13**	**12.868,09**	**11.189.667,77 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		9.969.887,73 D	1.232.648,13	12.868,09	11.189.667,77 D
7.9.6.2	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**			**60.669,50 D**	**0,00**	**0,00**	**60.669,50 D**
7.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**30.300,00 D**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00 D**
7.9.9.3	**CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**30.300,00 D**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00 D**
8	**Controles Credores**			**73.107.907,85 C**	**8.642.081,17**	**11.495.192,40**	**75.961.019,08 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**1.726.470,82 C**	**0,00**	**0,00**	**1.726.470,82 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**1.726.470,82 C**	**0,00**	**0,00**	**1.726.470,82 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**1.726.470,82 C**	**0,00**	**0,00**	**1.726.470,82 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99.01	Outras Obrigações Contratuais - a Executar	25		1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**61.290.279,80 C**	**6.907.318,27**	**8.540.649,46**	**62.923.610,99 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**13.290.279,80 C**	**4.361.758,03**	**5.995.089,22**	**14.923.610,99 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**13.290.279,80 C**	**4.361.758,03**	**5.995.089,22**	**14.923.610,99 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			60.062,98 D	1.114.664,08	1.430.896,16	256.169,10 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		60.062,98 D	1.114.664,08	1.430.896,16	256.169,10 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			1.464.020,28 C	1.245.510,22	1.127.532,17	1.346.042,23 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		1.464.020,28 C	1.245.510,22	1.127.532,17	1.346.042,23 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			289.640,42 C	1.746.462,33	1.754.892,91	298.071,00 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		141.177,94 C	1.479.641,50	1.487.769,53	149.305,97 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		148.462,48 C	266.820,83	267.123,38	148.765,03 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			11.596.682,08 C	255.121,40	1.681.767,98	13.023.328,66 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		9.891.121,78 C	255.121,40	1.466.773,41	11.102.773,79 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		1.705.560,30 C	0,00	214.994,57	1.920.554,87 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**48.000.000,00 C**	**2.545.560,24**	**2.545.560,24**	**48.000.000,00 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**48.000.000,00 C**	**2.545.560,24**	**2.545.560,24**	**48.000.000,00 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			48.000.000,00 C	2.545.560,24	2.545.560,24	48.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			24.000.000,00 C	1.127.526,17	1.127.526,17	24.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		12.566.091,99 C	1.114.664,08	12.862,09	11.464.290,00 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		11.433.908,01 C	12.862,09	1.114.664,08	12.535.710,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			24.000.000,00 C	1.418.034,07	1.418.034,07	24.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		12.655.724,44 C	1.418.034,07	0,00	11.237.690,37 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		11.344.275,56 C	0,00	1.418.034,07	12.762.309,63 C
8.9	**Outros Controles**			**10.091.157,23 C**	**1.734.762,90**	**2.954.542,94**	**11.310.937,27 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**30.300,00 C**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**30.300,00 C**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			30.300,00 C	0,00	0,00	30.300,00 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			30.300,00 C	0,00	0,00	30.300,00 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**10.030.557,23 C**	**1.734.762,90**	**2.954.542,94**	**11.250.337,27 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**9.969.887,73 C**	**1.734.762,90**	**2.954.542,94**	**11.189.667,77 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			141.177,94 C	1.479.641,50	1.487.769,53	149.305,97 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		176.376,71 C	1.466.773,41	1.487.769,53	197.372,83 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		35.198,77 D	12.868,09	0,00	48.066,86 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			9.859.009,79 C	255.121,40	1.466.773,41	11.070.661,80 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		9.859.009,79 C	255.121,40	1.466.773,41	11.070.661,80 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		30.300,00 D	0,00	0,00	30.300,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**60.669,50 C**	**0,00**	**0,00**	**60.669,50 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**30.300,00 C**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00 C**
8.9.9.3	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**30.300,00 C**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00 C**
8.9.9.3.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20		30.084,77 C	0,00	0,00	30.084,77 C
8.9.9.3.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21		215,23 C	0,00	0,00	215,23 C
RESUMO					345.424.334,14	345.424.334,14	

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Patrimonial

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 140

Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

ATIVO

CONTA			MOVIMENTO	
1	Ativo			2.885.077,60 D
1.1	Ativo Circulante			1.926.415,22 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		1.917.863,13 D	
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		1.801.797,06 D	
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	1.801.797,06 D		
1.1.1.3	Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados		116.066,07 D	
1.1.1.3.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	116.066,07 D		
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		17.580,80 C	
1.1.3.8	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		17.580,80 C	
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação	17.580,80 C		
1.1.5	Estoques		26.132,89 D	
1.1.5.6	Almoxarifado		26.132,89 D	
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação	26.132,89 D		
1.2	Ativo não-Circulante			958.662,38 D
1.2.3	Imobilizado		858.862,38 D	
1.2.3.1	Bens Móveis		1.270.315,89 D	
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação	1.270.315,89 D		
1.2.3.2	Bens Imóveis		124.788,90 D	
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação	124.788,90 D		
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		393.517,41 C	
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	393.517,41 C		
1.2.3.9	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado		42.925,00 C	
1.2.3.9.1	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Consolidação	42.925,00 C		
3	Variação Patrimonial Diminutiva			11.181.162,25 D
3.1	Pessoal e Encargos			8.240.742,26 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal		7.145.285,92 D	
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS		3.451.488,01 D	
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS –	3.451.488,01 D		
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS		3.693.797,91 D	
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS –	3.693.797,91 D		
3.1.2	Encargos Patronais		1.095.456,34 D	
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS		136.315,48 D	
3.1.2.1.1	Encargos Patronais - RPPS - Consolidação	136.315,48 D		
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		582.444,16 D	
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	582.444,16 D		
3.1.2.4	Contribuições Sociais Gerais		287.522,89 D	
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação	287.522,89 D		
3.1.2.9	Outros Encargos Patronais		89.173,81 D	
3.1.2.9.1	Outros Encargos Patronais – Consolidação	89.173,81 D		
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			1.498.106,57 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		22.584,77 D	
3.3.1.1	Consumo de Material		22.584,77 D	
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação	22.584,77 D		
3.3.2	Serviços		1.431.887,15 D	
3.3.2.1	Diárias		10.800,00 D	
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação	10.800,00 D		
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		68.538,21 D	
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	68.538,21 D		
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		1.352.548,94 D	
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	1.352.548,94 D		
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão		43.634,65 D	
3.3.3.1	Depreciação		43.634,65 D	
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação	43.634,65 D		

PASSIVO

CONTA			MOVIMENTO	
2	Passivo e Patrimônio Líquido			1.303.930,22 C
2.1	Passivo Circulante			298.071,00 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a		121.428,08 C	
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		121.428,08 C	
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	2.622,47 C		
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	44.458,14 C		
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	74.347,47 C		
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		20.625,00 C	
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		20.625,00 C	
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo –	20.625,00 C		
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		156.017,92 C	
2.1.8.8	Valores Restituíveis		148.765,03 C	
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação	151.088,79 C		
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	2.323,76 D		
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo		7.252,89 C	
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	7.252,89 C		
2.3	Patrimônio Líquido			1.005.859,22 C
2.3.7	Resultados Acumulados		1.005.859,22 C	
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		1.005.859,22 C	
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	1.066.528,72 C		
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	60.669,50 D		
4	Variação Patrimonial Aumentativa			12.762.309,63 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			12.762.309,63 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		12.762.309,63 C	
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		12.762.309,63 C	
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	12.762.309,63 C		

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Patrimonial

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

ATIVO				PASSIVO	
CONTA			**MOVIMENTO**	**CONTA**	**MOVIMENTO**
3.5	Transferências e Delegações Concedidas		1.742,49 D		
3.5.1	Transferências Intragovernamentais		1.742,49 D		
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.742,49 D		
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra	1.742,49 D			
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		61.904,73 D		
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		8.695,00 D		
3.6.1.1	Reavaliação de Imobilizado		8.695,00 D		
3.6.1.1.1	Reavaliação de Imobilizado – Consolidação	8.695,00 D			
3.6.3	Perdas Involuntárias		53.209,73 D		
3.6.3.1	Perdas Involuntárias com Imobilizado		53.209,73 D		
3.6.3.1.1	Perdas Involuntárias com Imobilizado – Consolidação	53.209,73 D			
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.378.666,20 D		
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.378.666,20 D		
3.9.9.6	Indenizações e Restituições		1.378.666,20 D		
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação	1.378.666,20 D			
TOTAL			**14.066.239,85**	**TOTAL**	**14.066.239,85**

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 469

Exercício de 2025

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

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	1.418.034,07
Receitas Extra Orçamentárias	224.087,52
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**1.642.121,59**
Retiradas Bancárias	**322.474.644,60**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	***324.116.766,19***

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	1.211.652,01
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	214.994,57
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**1.426.646,58**
Depósitos Bancários	**322.690.119,61**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	***324.116.766,19***

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	13.120.592,14
Receitas do Período	1.642.121,59
Total das Receitas	**14.762.713,73**
Saldo Inicial do Exercício	**178.478,06**
Tesouraria	0,00
Bancos	178.478,06
Total do Balancete da Receita	**14.941.191,79**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	11.596.682,08
Pagamentos do Período	1.426.646,58
Total dos Pagamentos	**13.023.328,66**
Saldo na Data	**1.917.863,13**
Tesouraria	0,00
Bancos	1.917.863,13
Total do Balancete da Despesa	**14.941.191,79**

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020-CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CAMARA 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: **38000-8**

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
43419	6.2.02.00.0974 - BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8	15000000 - 000.0000	•	0,00	1.216.000,00
				0,00	1.216.000,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.216.000,00**
(-) 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	46,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.216.046,40**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**46,40**
43419	17/07/2013	00072440				rEF. DIFERRENÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO	46,40

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 489

Exercício de 2025

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

Banco: **237** Agência: **0886-9** Conta: **9001-8**

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
43418	6.2.02.00.0973 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8	15000000 - 000.0000		0,00	0,00
49549	6.2.13.01.0002 - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA DEPÓSITO JUDICIAL	15000000 - 000.0110		0,00	0,00
49550	6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco	15000000 - 000.0110	•	178.478,06	301.583,33
49552	6.2.13.01.0001 - Banco Bradesco 90001-8	15000000 - 000.0110		0,00	0,00
				178.478,06	301.583,33

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**301.583,33**
(-) 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	136,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**301.719,39**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**136,06**
49550	05/03/2021	00072444				CHEQUE PAGO A MAIOR PELO BANCO	0,50
49550	31/12/2022	00072445				CHEUQE EMITIDO E NAO APRESENTADO	134,90
49550	31/03/2024	00072446				RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO BANCO	0,66

Lino Diogo Dias
Tesoureiro
Mat. 019

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

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

Banco: **341** Agência: **4814-0** Conta: **087195-0**

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
43417	6.2.02.00.0972 - BANCO ITAÚ AG. 4814 CONTA 08719-5	15000000 - 000.0000		0,00	0,00
49546	6.2.02.00.0975 - BANCO ITAÚ AG. 4814 CONTA 08719-5	15000000 - 000.0000		0,00	0,00
49551	6.2.02.00.1499 - Banco Itaú 08719-5	15000000 - 000.0110	•	0,00	400.279,80
				0,00	400.279,80

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**400.279,80**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	7.850,67
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**408.130,47**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**7.850,67**
49551	12/12/2007	00072449				CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	500,00
49551	28/02/2010	00072450				REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010	736,00
49551	31/05/2010	00072451				REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2010	20,83
49551	31/08/2010	00072452				REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010	736,00
49551	31/12/2010	00072453	2752			CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	129,80
49551	31/12/2010	00072454	3426			CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	272,00
49551	31/12/2010	00072455				CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	61,75
49551	31/12/2020	00072447				VALOR NAO DESCONTADO PELO BANCO	1.179,00
49551	31/12/2020	00072448				VALOR NAO DESCONTADO PELO BANCO	50,00
49551	20/05/2023	00072456				DIF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023	366,30
49551	20/05/2023	00072457				REF. DIF FOLHA ALIMENTAÇAO MES 05/2025	315,00
49551	20/06/2024	00072458	5678			CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	2.888,99
49551	26/06/2024	00072459	5679			CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	595,00

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente