CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 JUN 2025
Presidente

Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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**	**1.638.610,98**	**6.571.264,27**		
	Consignações					**220.573,91**	**899.124,99**		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			36.574,66	151.005,08		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			87.708,73	362.494,49		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			2.925,23	11.752,16		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			44.692,95	180.255,90		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			21.284,48	84.829,79		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			443,06	1.874,28		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			13.675,94	52.105,99		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			12.963,35	53.430,61		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100			305,51	807,32		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100				569,37		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**1.418.037,07**	**5.672.139,28**		
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	1.418.037,07	5.672.139,28	18.327.860,72	

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	24.000.000,00	24.000.000,00	1.638.610,98	6.571.264,27

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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**			**1.812.336,98**	**6.311.496,66**	**1.239.462,64**	**4.993.215,31**	**1.260.732,12**	**4.871.467,46**	**121.747,85**	**1.318.281,35**
	01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	**9.000.000,00**	**-500.000,00**		**964.923,62**	**1.827.323,51**	**357.753,58**	**1.079.179,32**	**372.148,38**	**1.079.179,32**		**748.144,19**
	01.01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	**9.000.000,00**	**-500.000,00**		**964.923,62**	**1.827.323,51**	**357.753,58**	**1.079.179,32**	**372.148,38**	**1.079.179,32**		**748.144,19**
	01.031.0001.2001 - Manutenção do Plenário da Câmara	**9.000.000,00**	**-500.000,00**		**964.923,62**	**1.827.323,51**	**357.753,58**	**1.079.179,32**	**372.148,38**	**1.079.179,32**		**748.144,19**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000.000,00	-500.000,00		964.923,62	1.827.323,51	357.753,58	1.079.179,32	372.148,38	1.079.179,32		748.144,19
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	9.000.000,00	-500.000,00		964.923,62	1.827.323,51	357.753,58	1.079.179,32	372.148,38	1.079.179,32		748.144,19
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000.000,00	-500.000,00		964.923,62	1.827.323,51	357.753,58	1.079.179,32	372.148,38	1.079.179,32		748.144,19
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	332.984,17	83.406,44	332.984,17	83.406,44	332.984,17		
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			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	850.000,00	-500.000,00			11.500,00		11.500,00		11.500,00		
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			719.781,00	942.615,17	112.610,96	194.470,98	112.610,96	194.470,98		748.144,19
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1.300.000,00			58.940,00	242.445,00	58.940,00	242.445,00	58.940,00	242.445,00		
12	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00				6.421,69		6.421,69		6.421,69		
13	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.500.000,00			97.096,18	285.657,48	97.096,18	285.657,48	111.490,98	285.657,48		
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										
	01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA	**15.000.000,00**	**500.000,00**		**847.413,36**	**4.484.173,15**	**881.709,06**	**3.914.035,99**	**888.583,74**	**3.792.288,14**	**121.747,85**	**570.137,16**
	01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	**15.000.000,00**	**500.000,00**		**847.413,36**	**4.484.173,15**	**881.709,06**	**3.914.035,99**	**888.583,74**	**3.792.288,14**	**121.747,85**	**570.137,16**
	01.122.0001.2002 - Manutenção dos Serviços da Câmara	**15.000.000,00**	**500.000,00**		**847.413,36**	**4.484.173,15**	**881.709,06**	**3.914.035,99**	**888.583,74**	**3.792.288,14**	**121.747,85**	**570.137,16**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000.000,00	500.000,00		847.413,36	4.484.173,15	881.709,06	3.914.035,99	888.583,74	3.792.288,14	121.747,85	570.137,16
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	15.000.000,00	500.000,00		847.413,36	4.484.173,15	881.709,06	3.914.035,99	888.583,74	3.792.288,14	121.747,85	570.137,16
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000.000,00	500.000,00		847.413,36	4.484.173,15	881.709,06	3.914.035,99	888.583,74	3.792.288,14	121.747,85	570.137,16
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.510.000,00			726.436,93	2.978.250,49	726.436,93	2.978.250,49	726.436,93	2.978.250,49		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00			120.976,43	493.766,94	120.976,43	493.766,94	125.810,37	372.019,09	121.747,85	
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										
22	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00				3.456,99		3.456,99	2.040,74	3.456,99		
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00				103.525,49	7.734,03	29.868,06	7.734,03	29.868,06		73.657,43
24	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	500.000,00			905.173,24	26.561,67	408.693,51	26.561,67	408.693,51		496.479,73
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										
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00										
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.000.000,00			1.812.336,98	6.311.496,66	1.239.462,64	4.993.215,31	1.260.732,12	4.871.467,46	121.747,85	1.318.281,35

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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					**229.004,45**	**887.036,72**		
	Consignações					**229.004,45**	**824.624,73**		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			39.018,10	143.924,77		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			93.604,20	360.090,20		
15	5.2.11.04.0019 - IRRF 13	150	000.1100				1.267,28		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			2.925,23	11.752,16		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			45.415,79	135.562,95		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			20.624,24	63.545,31		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			143,06	1.874,28		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			13.675,94	52.105,99		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			12.963,35	53.430,61		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100			334,54	501,81		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100				569,37		
	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						**1.742,49**		
50072	5.5.09.02.0001 - Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior	150	000.1100				1.742,49		
	Restos a Pagar						**60.669,50**		
	Restos a Pagar - 2024						60.669,50		

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	229.004,45	887.036,72

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**4.932.653,29**	**1.638.610,98**	**6.571.264,27**	**Total da Despesa**	**4.268.767,61**	**1.489.736,57**	**5.758.504,18**
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	3.610.735,34	1.260.732,12	4.871.467,46
Transferências Recebidas	4.254.102,21	1.418.037,07	5.672.139,28	Transferências Concedidas	1.742,49	0,00	1.742,49
Receitas Extra Orçamentárias	678.551,08	220.573,91	899.124,99	Despesas Extra Orçamentárias	595.620,28	229.004,45	824.624,73
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**	**991.238,15**
Tesouraria	**0,00**	**Tesouraria**	**0,00**
Banco	**178.478,06**	**Banco**	**991.238,15**
Recurso Disponível	**178.478,06**	**Recurso Disponível**	**991.238,15**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	0,00
Comum/Movimento	178.478,06	Comum/Movimento	991.238,15

TOTAL GERAL	**6.749.742,33**	**TOTAL GERAL**	**6.749.742,33**

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**4.254.102,21**	**1.418.037,07**	**5.672.139,28**
5.6.01.01.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.254.102,21	1.418.037,07	5.672.139,28
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**678.551,08**	**220.573,91**	**899.124,99**
5.2.11.02.0000	INSS	114.430,42	36.574,66	151.005,08
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	274.785,76	87.708,73	362.494,49
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	9.826,93	2.925,23	11.752,16
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	199.108,26	65.977,43	265.085,69
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	1.431,22	443,06	1.874,28
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	78.897,31	26.639,29	105.536,60
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	501,81	305,51	807,32
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	569,37	0,00	569,37
DISPONIBILIDADES				**178.478,06**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**178.478,06**
	Recurso Disponível			178.478,06
TOTAL GERAL				**6.749.742,33**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**3.610.735,34**	**1.260.732,12**	**4.871.467,46**
01	Legislativa	3.610.735,34	1.260.732,12	4.871.467,46
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		**656.289,78**	**229.004,45**	**885.294,23**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**595.620,28**	**229.004,45**	**824.624,73**
5.2.11.02.0000	INSS	104.906,67	39.018,10	143.924,77
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	267.753,28	93.604,20	361.357,48
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	8.826,93	2.925,23	11.752,16
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	133.068,23	66.040,03	199.108,26
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	1.431,22	443,06	1.874,28
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	78.897,31	26.639,29	105.536,60
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	167,27	334,54	501,81
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	569,37	0,00	569,37
	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				**991.238,15**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**991.238,15**
	Recurso Disponível			991.238,15
TOTAL GERAL				**6.749.742,33**

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2025

Período: Abril/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**6.311.496,66**	
Recursos Não Vinculados			**Recursos Não Vinculados**	**6.311.496,66**	
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)	**5.672.139,28**		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**1.742,49**	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.672.139,28		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)	**2.350.827,88**		**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**896.967,92**	
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	903.233,85		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	828.733,59	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.447.594,03		Outras Pagamentos Extraorçamentários	7.564,83	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V)	**178.478,06**	**165.497,15**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)**	**991.238,15**	**165.497,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	62.411,99	12.116,65	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	875.172,08	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)	**8.201.445,22**	**165.497,15**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**8.201.445,22**	**165.497,15**

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**1.740.985,48 D**	**2.446.310,64**	**2.294.556,98**	**1.892.739,14 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**842.378,57 D**	**2.446.310,64**	**2.289.886,23**	**998.802,98 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**842.363,74 D**	**2.438.760,64**	**2.289.886,23**	**991.238,15 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**726.297,67 D**	**2.438.760,64**	**2.289.886,23**	**875.172,08 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			726.297,67 D	2.438.760,64	2.289.886,23	875.172,08 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	726.297,67 D	2.438.760,64	2.289.886,23	875.172,08 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**			**14,83 D**	**7.550,00**	**0,00**	**7.564,83 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**14,83 D**	**7.550,00**	**0,00**	**7.564,83 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			14,83 D	7.550,00	0,00	7.564,83 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		14,83 D	7.550,00	0,00	7.564,83 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**898.606,91 D**	**0,00**	**4.670,75**	**893.936,16 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**898.606,91 D**	**0,00**	**4.670,75**	**893.936,16 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**1.180.661,39 D**	**0,00**	**0,00**	**1.180.661,39 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			1.180.661,39 D	0,00	0,00	1.180.661,39 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			1.242.566,12 D	0,00	0,00	1.242.566,12 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			1.242.566,12 D	0,00	0,00	1.242.566,12 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**			**363.918,38 C**	**0,00**	**4.670,75**	**368.589,13 C**
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			363.918,38 C	0,00	4.670,75	368.589,13 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			272.778,48 C	0,00	4.250,84	277.029,32 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			272.778,48 C	0,00	4.250,84	277.029,32 C
1.2.3.8.1.02	(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis			91.139,90 C	0,00	419,91	91.559,81 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis			91.139,90 C	0,00	419,91	91.559,81 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**			**1.318.303,95 C**	**1.499.194,74**	**1.469.494,72**	**1.288.603,93 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**312.444,73 C**	**1.499.194,74**	**1.469.494,72**	**282.744,71 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**126.581,79 C**	**945.111,91**	**940.277,97**	**121.747,85 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**819.301,52**	**819.301,52**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	819.301,52	819.301,52	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	819.301,52	819.301,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	819.301,52	819.301,52	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**126.581,79 C**	**125.810,39**	**120.976,45**	**121.747,85 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			1.285,49 C	514,08	44.692,95	45.464,36 C
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			1.285,49 C	514,08	44.692,95	45.464,36 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	1.285,49 C	514,08	44.692,95	45.464,36 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			44.901,70 C	44.901,70	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			44.901,70 C	44.901,70	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	44.901,70 C	44.901,70	0,00	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			80.394,60 C	80.394,61	76.283,50	76.283,49 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			80.394,60 C	80.394,61	76.283,50	76.283,49 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	80.394,60 C	80.394,61	76.283,50	76.283,49 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**2.040,74 C**	**148.947,40**	**146.906,66**	**0,00**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**2.040,74 C**	**148.947,40**	**146.906,66**	**0,00**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			2.040,74 C	148.947,40	146.906,66	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			2.040,74 C	141.397,40	139.356,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	2.040,74 C	141.397,40	139.356,66	0,00
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**183.822,20 C**	**405.135,43**	**382.310,09**	**160.996,86 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**169.427,40 C**	**229.004,45**	**220.573,91**	**160.996,86 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			152.871,17 C	96.382,15	96.290,52	152.779,54 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			186.536,33 C	96.382,15	96.290,52	186.444,70 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	0,00	2.925,23	2.925,23	0,00
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	66.040,03 C	66.040,03	65.977,43	65.977,43 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	16.218,08 C	443,06	443,06	16.218,08 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	0,00	26.639,29	26.639,29	0,00
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	334,54 C	334,54	305,51	305,51 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	103.943,68 C	0,00	0,00	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

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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			16.556,23 C	132.622,30	124.283,39	8.217,32 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			16.556,23 C	132.622,30	124.283,39	8.217,32 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	9.523,75 C	39.018,10	36.574,66	7.080,31 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	7.032,48 C	93.604,20	87.708,73	1.137,01 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**14.394,80 C**	**176.130,98**	**161.736,18**	**0,00**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			14.394,80 C	176.130,98	161.736,18	0,00
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			14.394,80 C	170.430,98	156.036,18	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	14.394,80 C	170.430,98	156.036,18	0,00
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	0,00	5.700,00	5.700,00	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**			**3.831.420,68 D**	**1.243.317,99**	**6.734,60**	**5.068.004,07 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**2.880.603,49 D**	**937.554,40**	**6.734,60**	**3.811.423,29 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**2.507.812,98 D**	**816.577,95**	**6.734,58**	**3.317.656,35 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**2.033.798,91 D**	**0,00**	**0,00**	**2.033.798,91 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			2.033.798,91 D	0,00	0,00	2.033.798,91 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			2.027.377,22 D	0,00	0,00	2.027.377,22 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			1.920.596,53 D	0,00	0,00	1.920.596,53 D
3.1.1.1.1.01.22	13º Salário			23.374,25 D	0,00	0,00	23.374,25 D
3.1.1.1.1.01.31	Subsídios			83.406,44 D	0,00	0,00	83.406,44 D
3.1.1.1.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			6.421,69 D	0,00	0,00	6.421,69 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**474.014,07 D**	**816.577,95**	**6.734,58**	**1.283.857,44 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			474.014,07 D	816.577,95	6.734,58	1.283.857,44 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			474.014,07 D	816.577,95	6.734,58	1.283.857,44 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			292.950,00 D	701.654,64	6.734,58	987.870,06 D
3.1.1.2.1.01.22	13º Salário			98.299,22 D	31.516,87	0,00	129.816,09 D
3.1.1.2.1.01.31	Subsídios			82.764,85 D	83.406,44	0,00	166.171,29 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**372.790,51 D**	**120.976,45**	**0,02**	**493.766,94 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**91.018,72 D**	**0,00**	**0,00**	**91.018,72 D**
3.1.2.1.1	Encargos Patronais - RPPS - Consolidação			91.018,72 D	0,00	0,00	91.018,72 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**133.808,97 D**	**76.283,50**	**0,02**	**210.092,45 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			133.808,97 D	76.283,50	0,02	210.092,45 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			133.808,97 D	76.283,50	0,02	210.092,45 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**147.962,82 D**	**44.692,95**	**0,00**	**192.655,77 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			147.962,82 D	44.692,95	0,00	192.655,77 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			147.962,82 D	44.692,95	0,00	192.655,77 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**515.103,67 D**	**149.727,41**	**0,00**	**664.831,08 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**11.485,17 D**	**0,00**	**0,00**	**11.485,17 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**11.485,17 D**	**0,00**	**0,00**	**11.485,17 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			11.485,17 D	0,00	0,00	11.485,17 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			11.485,17 D	0,00	0,00	11.485,17 D
3.3.2	**Serviços**			**489.582,88 D**	**145.056,66**	**0,00**	**634.639,54 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**22.134,03 D**	**7.734,03**	**0,00**	**29.868,06 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			22.134,03 D	7.734,03	0,00	29.868,06 D
3.3.2.2.1.21	Locações			4.051,16 D	4.051,16	0,00	8.102,32 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			18.082,87 D	3.682,87	0,00	21.765,74 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**467.448,85 D**	**131.622,63**	**0,00**	**599.071,48 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			467.448,85 D	131.622,63	0,00	599.071,48 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			2.608,30 D	639,38	0,00	3.247,68 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			16.200,40 D	6.572,29	0,00	22.772,69 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			3.456,99 D	0,00	0,00	3.456,99 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			445.183,16 D	124.410,96	0,00	569.594,12 D
3.3.3	**Depreciação, Amortização e Exaustão**			**14.035,62 D**	**4.670,75**	**0,00**	**18.706,37 D**
3.3.3.1	**Depreciação**			**14.035,62 D**	**4.670,75**	**0,00**	**18.706,37 D**
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação			14.035,62 D	4.670,75	0,00	18.706,37 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado			14.035,62 D	4.670,75	0,00	18.706,37 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis			12.775,89 D	4.250,84	0,00	17.026,73 D
3.3.3.1.1.01.02	Depreciação de Bens Imóveis			1.259,73 D	419,91	0,00	1.679,64 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**

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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**			**372.066,30 D**	**156.036,18**	**0,00**	**528.102,48 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**372.066,30 D**	**156.036,18**	**0,00**	**528.102,48 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**372.066,30 D**	**156.036,18**	**0,00**	**528.102,48 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			372.066,30 D	156.036,18	0,00	528.102,48 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**4.254.102,21 C**	**0,00**	**1.418.037,07**	**5.672.139,28 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**4.254.102,21 C**	**0,00**	**1.418.037,07**	**5.672.139,28 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**4.254.102,21 C**	**0,00**	**1.418.037,07**	**5.672.139,28 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**4.254.102,21 C**	**0,00**	**1.418.037,07**	**5.672.139,28 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			4.254.102,21 C	0,00	1.418.037,07	5.672.139,28 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			4.254.102,21 C	0,00	1.418.037,07	5.672.139,28 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**28.559.829,18 D**	**2.819.071,58**	**1.006.734,60**	**30.372.166,16 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**28.499.159,68 D**	**2.819.071,58**	**1.006.734,60**	**30.311.496,66 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**28.499.159,68 D**	**2.819.071,58**	**1.006.734,60**	**30.311.496,66 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**24.000.000,00 D**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**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			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**4.499.159,68 D**	**1.819.071,58**	**6.734,60**	**6.311.496,66 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			4.499.159,68 D	1.819.071,58	6.734,60	6.311.496,66 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			4.499.159,68 D	1.819.071,58	6.734,60	6.311.496,66 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		4.505.894,27 D	1.819.071,58	0,00	6.324.965,85 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		6.734,59 C	0,00	6.734,60	13.469,19 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**			**28.559.829,18 C**	**7.370.762,98**	**9.183.099,96**	**30.372.166,16 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**28.499.159,68 C**	**7.370.762,98**	**9.183.099,96**	**30.311.496,66 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**28.499.159,68 C**	**7.370.762,98**	**9.183.099,96**	**30.311.496,66 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**24.000.000,00 C**	**4.844.917,28**	**4.844.917,28**	**24.000.000,00 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		19.500.840,32 C	2.319.071,58	506.734,60	17.688.503,34 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			4.499.159,68 C	2.525.845,70	4.338.182,68	6.311.496,66 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		745.407,01 C	1.252.931,84	1.825.806,18	1.318.281,35 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		143.017,33 C	1.270.190,29	1.248.920,81	121.747,85 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		3.610.735,34 C	2.723,57	1.263.455,69	4.871.467,46 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**4.499.159,68 C**	**2.525.845,70**	**4.338.182,68**	**6.311.496,66 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			4.499.159,68 C	2.525.845,70	4.338.182,68	6.311.496,66 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			4.499.159,68 C	2.525.845,70	4.338.182,68	6.311.496,66 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		745.407,01 C	1.252.931,84	1.825.806,18	1.318.281,35 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		143.017,33 C	1.270.190,29	1.248.920,81	121.747,85 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		3.610.735,34 C	2.723,57	1.263.455,69	4.871.467,46 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**			**58.675.024,34 D**	**3.399.908,22**	**506.734,60**	**61.568.197,96 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
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**			**53.111.131,35 D**	**2.138.610,98**	**500.000,00**	**54.749.742,33 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**5.111.131,35 D**	**1.638.610,98**	**0,00**	**6.749.742,33 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**5.111.131,35 D**	**1.638.610,98**	**0,00**	**6.749.742,33 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			3.636.272,86 C	1.418.037,07	0,00	2.218.235,79 C
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			8.747.404,21 D	220.573,91	0,00	8.967.978,12 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**48.000.000,00 D**	**500.000,00**	**500.000,00**	**48.000.000,00 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**48.000.000,00 D**	**500.000,00**	**500.000,00**	**48.000.000,00 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			48.000.000,00 D	500.000,00	500.000,00	48.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		24.000.000,00 D	500.000,00	500.000,00	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

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9	**Outros Controles**			**3.837.422,17 D**	**1.261.297,24**	**6.734,60**	**5.091.984,81 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**11.500,00 D**	**7.550,00**	**0,00**	**19.050,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**11.500,00 D**	**7.550,00**	**0,00**	**19.050,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			11.500,00 D	7.550,00	0,00	19.050,00 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**3.814.422,17 D**	**1.246.197,24**	**6.734,60**	**5.053.884,81 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**3.753.752,67 D**	**1.246.197,24**	**6.734,60**	**4.993.215,31 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		3.753.752,67 D	1.246.197,24	6.734,60	4.993.215,31 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**			**11.500,00 D**	**7.550,00**	**0,00**	**19.050,00 D**
7.9.9.3	**CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**11.500,00 D**	**7.550,00**	**0,00**	**19.050,00 D**
8	**Controles Credores**			**58.675.024,34 C**	**9.613.649,18**	**12.506.822,80**	**61.568.197,96 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**			**53.111.131,35 C**	**8.317.764,98**	**9.956.375,96**	**54.749.742,33 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**5.111.131,35 C**	**4.573.921,73**	**6.212.532,71**	**6.749.742,33 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**5.111.131,35 C**	**4.573.921,73**	**6.212.532,71**	**6.749.742,33 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			215.488,00 D	1.819.071,58	1.424.771,67	609.787,91 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		215.488,00 D	1.819.071,58	1.424.771,67	609.787,91 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			745.407,01 C	1.252.931,84	1.825.806,18	1.318.281,35 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		745.407,01 C	1.252.931,84	1.825.806,18	1.318.281,35 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			312.444,73 C	1.499.194,74	1.469.494,72	282.744,71 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		143.017,33 C	1.270.190,29	1.248.920,81	121.747,85 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		169.427,40 C	229.004,45	220.573,91	160.996,86 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			4.268.767,61 C	2.723,57	1.492.460,14	5.758.504,18 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		3.673.147,33 C	2.723,57	1.263.455,69	4.933.879,45 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		595.620,28 C	0,00	229.004,45	824.624,73 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**48.000.000,00 C**	**3.743.843,25**	**3.743.843,25**	**48.000.000,00 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**48.000.000,00 C**	**3.743.843,25**	**3.743.843,25**	**48.000.000,00 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			48.000.000,00 C	3.743.843,25	3.743.843,25	48.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			24.000.000,00 C	2.325.806,18	2.325.806,18	24.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		19.500.840,32 C	2.319.071,58	506.734,60	17.688.503,34 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		4.499.159,68 C	6.734,60	1.819.071,58	6.311.496,66 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			24.000.000,00 C	1.418.037,07	1.418.037,07	24.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		19.745.897,79 C	1.418.037,07	0,00	18.327.860,72 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		4.254.102,21 C	0,00	1.418.037,07	5.672.139,28 C
8.9	**Outros Controles**			**3.837.422,17 C**	**1.295.884,20**	**2.550.446,84**	**5.091.984,81 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**11.500,00 C**	**11.485,17**	**19.035,17**	**19.050,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**11.500,00 C**	**11.485,17**	**19.035,17**	**19.050,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			11.500,00 C	11.485,17	19.035,17	19.050,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		11.500,00 C	11.485,17	7.550,00	7.564,83 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			0,00	0,00	11.485,17	11.485,17 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**3.814.422,17 C**	**1.272.913,86**	**2.512.376,50**	**5.053.884,81 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**3.753.752,67 C**	**1.272.913,86**	**2.512.376,50**	**4.993.215,31 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			143.017,33 C	1.270.190,29	1.248.920,81	121.747,85 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		149.751,92 C	1.263.455,69	1.248.920,81	135.217,04 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		6.734,59 D	6.734,60	0,00	13.469,19 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			3.610.735,34 C	2.723,57	1.263.455,69	4.871.467,46 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		3.610.735,34 C	2.723,57	1.263.455,69	4.871.467,46 C
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
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**11.500,00 C**	**11.485,17**	**19.035,17**	**19.050,00 C**
8.9.9.3	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**11.500,00 C**	**11.485,17**	**19.035,17**	**19.050,00 C**
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19		11.500,00 C	11.485,17	7.550,00	7.564,83 C
8.9.9.3.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20		0,00	0,00	11.485,17	11.485,17 C
RESUMO					**28.392.215,33**	**28.392.215,33**	

Filtro: **Período:** Abril/2025

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Patrimonial

Exercício de 2025

Filtro: Período: Abril/2025

ATIVO

CONTA		MOVIMENTO		
1	Ativo			1.892.739,14 D
1.1	Ativo Circulante			998.802,98 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		991.238,15 D	
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		875.172,08 D	
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	875.172,08 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		7.564,83 D	
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		7.564,83 D	
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação	7.564,83 D		
1.2	Ativo não-Circulante			893.936,16 D
1.2.3	Imobilizado		893.936,16 D	
1.2.3.1	Bens Móveis		1.180.661,39 D	
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação	1.180.661,39 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		368.589,13 C	
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	368.589,13 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			5.068.004,07 D
3.1	Pessoal e Encargos			3.811.423,29 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal		3.317.656,35 D	
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS		2.033.798,91 D	
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS –	2.033.798,91 D		
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS		1.283.857,44 D	
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS –	1.283.857,44 D		
3.1.2	Encargos Patronais		493.766,94 D	
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS		91.018,72 D	
3.1.2.1.1	Encargos Patronais - RPPS - Consolidação	91.018,72 D		
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		210.092,45 D	
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	210.092,45 D		
3.1.2.4	Contribuições Sociais Gerais		192.655,77 D	
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação	192.655,77 D		
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			664.831,08 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		11.485,17 D	
3.3.1.1	Consumo de Material		11.485,17 D	
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação	11.485,17 D		
3.3.2	Serviços		634.639,54 D	
3.3.2.1	Diárias		5.700,00 D	
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação	5.700,00 D		
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		29.868,06 D	
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	29.868,06 D		
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		599.071,48 D	
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	599.071,48 D		
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão		18.706,37 D	
3.3.3.1	Depreciação		18.706,37 D	
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação	18.706,37 D		
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

PASSIVO

CONTA			MOVIMENTO	
2	Passivo e Patrimônio Líquido			1.288.603,93 C
2.1	Passivo Circulante			282.744,71 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a		121.747,85 C	
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		121.747,85 C	
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	45.464,36 C		
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	76.283,49 C		
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		160.996,86 C	
2.1.8.8	Valores Restituíveis		160.996,86 C	
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação	152.779,54 C		
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	8.217,32 C		
2.3	Patrimônio Liquido			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			5.672.139,28 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			5.672.139,28 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		5.672.139,28 C	
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.672.139,28 C	
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra	5.672.139,28 C		

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Período: Abril/2025

ATIVO					PASSIVO		
CONTA			**MOVIMENTO**		**CONTA**		**MOVIMENTO**
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			528.102,48 D			
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		528.102,48 D				
3.9.9.6	Indenizações e Restituições		528.102,48 D				
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação	528.102,48 D					
TOTAL				**6.960.743,21**	**TOTAL**		**6.960.743,21**

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2025

Data: 01/04/2025 a 30/04/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.260.732,12
Transferências Recebidas	1.418.037,07	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	220.573,91	Despesas Extra Orçamentárias	229.004,45
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**1.638.610,98**	**Total dos Pagamentos**	**1.489.736,57**
Retiradas Bancárias	**2.289.886,23**	**Depósitos Bancários**	**2.438.760,64**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**3.928.497,21**	**Total do Caixa da Despesa**	**3.928.497,21**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	4.932.653,29	Pagamentos Acumulados Anterior	4.268.767,61
Receitas do Período	1.638.610,98	Pagamentos do Período	1.489.736,57
Total das Receitas	**6.571.264,27**	**Total dos Pagamentos**	**5.758.504,18**
Saldo Inicial do Exercício	**178.478,06**	**Saldo na Data**	**991.238,15**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	178.478,06	Bancos	991.238,15
Total do Balancete da Receita	**6.749.742,33**	**Total do Balancete da Despesa**	**6.749.742,33**

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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	100 - 000.0000	•	0,00	468.000,00
				0,00	468.000,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**468.000,00**
(-) 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	**468.046,40**

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

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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	100 - 000.0000		0,00	0,00
49549	6.2.13.01.0002 - CONSOLIDAÇÃO CÃMARA DEPÓSITO JUDICIAL	15000000 - 000.0110		0,00	0,00
49550	6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco	15000000 - 000.0110	•	178.478,06	253.214,71
49552	6.2.13.01.0001 - Banco Bradesco 90001-8	15000000 - 000.0110		0,00	0,00
				178.478,06	253.214,71

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**253.214,71**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	136,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**253.350,77**

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

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

Nilton Carlos [illegible] Barros
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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	100 - 000.0000		0,00	0,00
49546	6.2.02.00.0975 - BANCO ITAÚ AG. 4814 CONTA 08719-5	100 - 000.0000		0,00	0,00
49551	6.2.02.00.1499 - Banco Itaú 08719-5	15000000 - 000.0110	•	0,00	270.023,44
				0,00	270.023,44

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**270.023,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	7.850,67
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**277.874,11**

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 Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

Nilton Carl... ...go Barros
Presidente