Ao Expediente
p/Leitura
Em 03 MAR 2026
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

01/12/2025 a 31/12/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.833.563,84
Transferências Recebidas	1.418.037,07	Transferências Concedidas	1.447.826,70
Receitas Extra Orçamentárias	360.303,30	Despesas Extra Orçamentárias	533.999,49
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**1.778.340,37**	**Total dos Pagamentos**	**3.815.390,03**
Retiradas Bancárias	**4.425.421,35**	**Depósitos Bancários**	**2.388.371,69**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**6.203.761,72**	**Total do Caixa da Despesa**	**6.203.761,72**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	18.038.467,44	Pagamentos Acumulados Anterior	16.072.743,26
Receitas do Período	1.778.340,37	Pagamentos do Período	3.815.390,03
Total das Receitas	**19.816.807,81**	**Total dos Pagamentos**	**19.888.133,29**
Saldo Inicial do Exercício	**178.478,06**	**Saldo na Data**	**107.152,58**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	178.478,06	Bancos	107.152,58
Total do Balancete da Receita	**19.995.285,87**	**Total do Balancete da Despesa**	**19.995.285,87**

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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**	**1.778.340,37**	**19.816.807,81**		
	Consignações					**317.386,66**	**2.722.314,73**		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			59.808,78	466.435,65		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			142.592,74	1.065.607,25		
15	5.2.11.04.0019 - IRRF 13	150	000.1100			1.267,28	1.267,28		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			10.962,87	44.758,85		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			54.752,06	551.894,74		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			16.693,33	242.043,91		
11	5.2.11.13.0012 - SISMUN	150	000.1100			16.218,08	16.218,08		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			-15.957,68	-11.069,46		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			15.727,15	172.090,62		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			13.550,56	162.229,38		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100			320,25	3.325,36		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100			1.451,24	7.513,07		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**78.078,24**	**78.078,24**		
10	5.2.41.99.0002 - Outros Depósitos	150	000.1100			32.615,15	32.615,15		
49528	5.2.41.99.0005 - Outros Depósitos	150	000.1100			1.050,01	1.050,01		
50077	5.2.51.00.0002 - Outros Valores Restituíveis	150	000.0000			44.413,08	44.413,08		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**1.418.037,07**	**17.016.414,84**		
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	17.016.414,84	6.983.585,16	
	Ativo Realizável					**-35.161,60**			
50075	5.1.02.26.0002 - Outros Créditos a receber	150	000.0000			-35.161,60			

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	1.778.340,37	19.816.807,81		

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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**	**-4.513.992,64**		**487.443,89**	**15.551.638,14**	**1.786.407,97**	**15.551.638,14**	**1.833.563,84**	**15.481.400,49**	**70.237,65**	
	01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	**9.000.000,00**	**-3.349.458,34**		**-29.231,19**	**4.064.360,50**	**335.630,81**	**4.064.360,50**	**335.630,81**	**4.064.360,50**		
	01.01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	**9.000.000,00**	**-3.349.458,34**		**-29.231,19**	**4.064.360,50**	**335.630,81**	**4.064.360,50**	**335.630,81**	**4.064.360,50**		
	01.031.0001.2001 - Manutenção do Plenário da Câmara	**9.000.000,00**	**-3.349.458,34**		**-29.231,19**	**4.064.360,50**	**335.630,81**	**4.064.360,50**	**335.630,81**	**4.064.360,50**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000.000,00	-3.349.458,34		-29.231,19	4.064.360,50	335.630,81	4.064.360,50	335.630,81	4.064.360,50		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	9.000.000,00	-3.349.458,34		-29.231,19	4.064.360,50	335.630,81	4.064.360,50	335.630,81	4.064.360,50		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000.000,00	-3.349.458,34		-29.231,19	4.064.360,50	335.630,81	4.064.360,50	335.630,81	4.064.360,50		
1	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	-40.000,00									
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	-1.999.764,31		83.406,44	1.000.235,69	83.406,44	1.000.235,69	83.406,44	1.000.235,69		
3	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00	-30.000,00									
4	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	40.000,00	-40.000,00									
5	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	40.000,00				13.200,00		13.200,00		13.200,00		
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	850.000,00	-500.000,00		-38.788,26	44.942,17	3.523,53	44.942,17	3.523,53	44.942,17		
7	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	-100.000,00									
8	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00	-50.000,00									
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	-150.000,00									
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	800.000,00		-241.018,77	1.064.854,66	81.531,44	1.064.854,66	81.531,44	1.064.854,66		
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1.300.000,00	-450.000,00		59.535,00	751.625,00	59.535,00	751.625,00	59.535,00	751.625,00		
12	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	-279.348,53			20.651,47		20.651,47		20.651,47		
13	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.500.000,00			107.634,40	1.079.197,01	107.634,40	1.079.197,01	107.634,40	1.079.197,01		
14	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00									
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	-210.345,50			89.654,50		89.654,50		89.654,50		
	01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA	**15.000.000,00**	**-1.164.534,30**		**516.675,08**	**11.487.277,64**	**1.450.777,16**	**11.487.277,64**	**1.497.933,03**	**11.417.039,99**	**70.237,65**	
	01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	**15.000.000,00**	**-1.164.534,30**		**516.675,08**	**11.487.277,64**	**1.450.777,16**	**11.487.277,64**	**1.497.933,03**	**11.417.039,99**	**70.237,65**	
	01.122.0001.2002 - Manutenção dos Serviços da Câmara	**15.000.000,00**	**-1.164.534,30**		**516.675,08**	**11.487.277,64**	**1.450.777,16**	**11.487.277,64**	**1.497.933,03**	**11.417.039,99**	**70.237,65**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000.000,00	-1.164.534,30		516.675,08	11.487.277,64	1.450.777,16	11.487.277,64	1.497.933,03	11.417.039,99	70.237,65	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	15.000.000,00	-1.164.534,30		516.675,08	11.487.277,64	1.450.777,16	11.487.277,64	1.497.933,03	11.417.039,99	70.237,65	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000.000,00	-1.164.534,30		516.675,08	11.487.277,64	1.450.777,16	11.487.277,64	1.497.933,03	11.417.039,99	70.237,65	
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.510.000,00			1.013.628,99	8.874.595,43	1.013.628,99	8.874.595,43	1.013.628,99	8.874.595,43		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00	535.465,70		202.913,92	1.523.210,11	202.913,92	1.523.210,11	250.069,79	1.452.972,46	70.237,65	
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	-500.000,00		1.011,40	52.284,69	37.054,80	52.284,69	37.054,80	52.284,69		
22	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			5.156,84	25.284,02	5.156,84	25.284,02	5.156,84	25.284,02		
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			-11.785,19	91.740,30	7.734,03	91.740,30	7.734,03	91.740,30		
24	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	1.000.000,00		-694.250,88	920.163,09	184.288,58	920.163,09	184.288,58	920.163,09		
25	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
26	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00	-700.000,00									
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-500.000,00									
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.000.000,00	-4.513.992,64		487.443,89	15.551.638,14	1.786.407,97	15.551.638,14	1.833.563,84	15.481.400,49	70.237,65	

Nilton Carlos [illegible]ago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 CMM

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**1.981.826,19**	**4.406.732,80**		
	Consignações					**489.586,41**	**2.835.131,03**		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			59.837,22	459.015,07		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			219.896,81	1.152.178,97		
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			10.962,87	44.758,85		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			132.749,79	585.559,90		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			33.969,72	242.043,91		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			260,40	5.148,62		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			15.727,15	172.090,62		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			13.550,56	162.229,38		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100			611,28	3.325,36		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100			2.020,61	7.513,07		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**44.413,08**	**44.413,08**		
50077	5.2.51.00.0002 - Outros Valores Restituíveis	150	000.0000			44.413,08	44.413,08		
	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					**1.447.826,70**	**1.466.519,19**		
50076	5.5.09.01.0002 - Devolução de Recursos Recebidas no Exercício	150	000.0000			1.447.826,70	1.447.826,70		
50072	5.5.09.02.0001 - Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior	150	000.1100				18.692,49		
	Restos a Pagar						**60.669,50**		
	Restos a Pagar - 2024						60.669,50		

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		1.981.826,19	4.406.732,80

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**18.038.467,44**	**1.778.340,37**	**19.816.807,81**	**Total da Despesa**	**16.072.743,26**	**3.815.390,03**	**19.888.133,29**
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	13.647.836,65	1.833.563,84	15.481.400,49
Transferências Recebidas	15.598.377,77	1.418.037,07	17.016.414,84	Transferências Concedidas	18.692,49	1.447.826,70	1.466.519,19
Receitas Extra Orçamentárias	2.440.089,67	360.303,30	2.800.392,97	Despesas Extra Orçamentárias	2.345.544,62	533.999,49	2.879.544,11
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**			**107.152,58**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**178.478,06**	**Banco**			**107.152,58**
Recurso Disponível			**178.478,06**	**Recurso Disponível**			**107.152,58**
Conta Corrente			178.478,06	Conta Corrente			107.152,58
TOTAL GERAL			**19.995.285,87**	**TOTAL GERAL**			**19.995.285,87**

Nilton Carlos Sartiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**15.598.377,770**	**1.418.037,070**	**17.016.414,840**
5.6.01.01.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	15.598.377,770	1.418.037,070	17.016.414,840
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**2.440.089,670**	**360.303,300**	**2.800.392,970**
5.1.02.26.0000	Outros Créditos	35.161,600	-35.161,600	0,000
5.2.11.02.0000	INSS	406.626,870	59.808,780	466.435,650
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	923.014,510	143.860,020	1.066.874,530
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	33.795,980	10.962,870	44.758,850
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	722.493,260	71.445,390	793.938,650
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Reprsentativas de Classes	4.888,220	260,400	5.148,620
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e financiamentos	305.042,290	29.277,710	334.320,000
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Trasporte	3.005,110	320,250	3.325,360
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	6.061,830	1.451,240	7.513,070
5.2.41.99.0000	Outros Depósitos	0,000	33.665,160	33.665,160
5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis	0,000	44.413,080	44.413,080
DISPONIBILIDADES				**178.478,06**
Tesouraria				**0,00**
Banco				**178.478,06**
	Recurso Disponível			178.478,06
TOTAL GERAL				**19.995.285,870**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**13.647.836,650**	**1.833.563,840**	**15.481.400,490**
01	Legislativa	13.647.836,650	1.833.563,840	15.481.400,490
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**18.692,490**	**1.447.826,700**	**1.466.519,190**
5.5.09.01.0002	Devolução de Recursos Recebidas no Exercício	0,000	1.447.826,700	1.447.826,700
5.5.09.02.0001	Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior	18.692,490	0,000	18.692,490
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**2.406.214,120**	**533.999,490**	**2.940.213,610**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**2.345.544,620**	**533.999,490**	**2.879.544,110**
5.2.11.02.0000	INSS	399.177,850	59.837,220	459.015,070
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	933.549,440	219.896,810	1.153.446,250
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	33.795,980	10.962,870	44.758,850
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	660.884,300	166.719,510	827.603,810
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	4.888,220	260,400	5.148,620
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	305.042,290	29.277,710	334.320,000
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	2.714,080	611,280	3.325,360
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	5.492,460	2.020,610	7.513,070
5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis	0,000	44.413,080	44.413,080
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**60.669,500**	**0,000**	**60.669,500**
2024	Restos a Pagar de 2024	60.669,500	0,000	60.669,500
DISPONIBILIDADES				**107.152,58**
Tesouraria				**0,00**
Banco				**107.152,58**
	Recurso Disponível			107.152,58
TOTAL GERAL				**19.995.285,870**

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Período: Dezembro/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**15.551.638,14**	**18.973.549,23**
Recursos Não Vinculados			**Recursos Não Vinculados**	**15.551.638,14**	**18.973.549,23**
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)	**17.016.414,84**	**18.976.341,72**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**1.466.519,19**	**7.781,42**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.016.414,84	18.976.341,72	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.466.519,19	7.781,42
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)	**3.086.034,68**	**119.947,78**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**3.155.617,67**	**101.977,94**
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	2.983.993,14	2.363,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.949.482,93	7.741,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	102.041,54	117.583,81	Outras Pagamentos Extraorçamentários	145.465,24	94.236,25
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V)	**178.478,06**	**165.497,15**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)**	**107.152,58**	**178.478,06**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	62.411,99	12.116,65	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	107.152,58	62.411,99
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
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**20.280.927,58**	**19.261.786,65**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**20.280.927,58**	**19.261.786,65**

Nilton Carlos [illegible] Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**3.089.760,94 D**	**3.834.227,06**	**5.874.092,05**	**1.049.895,95 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**2.141.784,40 D**	**2.519.556,53**	**4.554.188,35**	**107.152,58 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**2.144.202,24 D**	**2.425.686,12**	**4.462.735,78**	**107.152,58 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**2.028.136,17 D**	**2.388.371,69**	**4.309.355,28**	**107.152,58 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			2.028.136,17 D	2.388.371,69	4.309.355,28	107.152,58 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	2.028.136,17 D	2.388.371,69	4.309.355,28	107.152,58 D
1.1.1.3	**Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados**			**116.066,07 D**	**37.314,43**	**153.380,50**	**0,00**
1.1.1.3.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação			116.066,07 D	37.314,43	153.380,50	0,00
1.1.1.3.1.01	Depósitos Consignados (F)	2.2	✓	116.066,07 D	37.314,43	153.380,50	0,00
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**35.161,60 C**	**53.292,08**	**18.130,48**	**0,00**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**0,00**	**8.879,00**	**8.879,00**	**0,00**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			0,00	8.879,00	8.879,00	0,00
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		0,00	8.879,00	8.879,00	0,00
1.1.3.8	**Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo**			**35.161,60 C**	**44.413,08**	**9.251,48**	**0,00**
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação			35.161,60 C	44.413,08	9.251,48	0,00
1.1.3.8.1.99	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo			35.161,60 C	44.413,08	9.251,48	0,00
1.1.3.8.1.99.01	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (F)	3	✓	35.161,60 C	44.413,08	9.251,48	0,00
1.1.5	**Estoques**			**32.743,76 D**	**40.578,33**	**73.322,09**	**0,00**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**32.743,76 D**	**40.578,33**	**73.322,09**	**0,00**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			32.743,76 D	40.578,33	73.322,09	0,00
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			32.743,76 D	40.578,33	73.322,09	0,00
1.2	**Ativo não-Circulante**			**947.976,54 D**	**1.314.670,53**	**1.319.903,70**	**942.743,37 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**947.976,54 D**	**1.314.670,53**	**1.319.903,70**	**942.743,37 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**1.270.315,89 D**	**1.304.470,85**	**1.314.670,53**	**1.260.116,21 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			1.270.315,89 D	1.304.470,85	1.314.670,53	1.260.116,21 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	44.359,46	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			44.359,46 C	44.359,46	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			17.545,27 C	17.545,27	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			17.545,27 C	17.545,27	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			1.301.520,62 D	1.242.566,12	1.314.670,53	1.229.416,21 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			1.301.520,62 D	1.242.566,12	1.314.670,53	1.229.416,21 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**124.788,90 D**	**10.199,68**	**0,00**	**134.988,58 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			124.788,90 D	10.199,68	0,00	134.988,58 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			124.788,90 D	10.199,68	0,00	134.988,58 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			124.788,90 D	10.199,68	0,00	134.988,58 D
1.2.3.8	**(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas**			**404.203,25 C**	**0,00**	**5.233,17**	**409.436,42 C**
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			404.203,25 C	0,00	5.233,17	409.436,42 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			309.704,07 C	0,00	4.813,26	314.517,33 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			309.704,07 C	0,00	4.813,26	314.517,33 C
1.2.3.8.1.02	(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis			94.499,18 C	0,00	419,91	94.919,09 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis			94.499,18 C	0,00	419,91	94.919,09 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**			**1.269.132,79 C**	**2.619.018,79**	**2.433.328,33**	**1.083.442,33 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**263.273,57 C**	**2.589.449,32**	**2.433.328,33**	**107.152,58 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**117.393,52 C**	**1.349.486,66**	**1.302.330,79**	**70.237,65 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**1.097.035,43**	**1.097.035,43**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	1.097.035,43	1.097.035,43	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	1.097.035,43	1.097.035,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	1.097.035,43	1.097.035,43	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**117.393,52 C**	**252.451,23**	**205.295,36**	**70.237,65 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			46.714,00 C	46.714,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			46.714,00 C	46.714,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	46.714,00 C	46.714,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			0,00	87.895,87	87.895,87	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	87.895,87	87.895,87	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	0,00	87.895,87	87.895,87	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			70.679,52 C	117.841,36	117.399,49	70.237,65 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			70.679,52 C	117.841,36	117.399,49	70.237,65 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	70.679,52 C	117.841,36	117.399,49	70.237,65 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**0,00**	**319.289,22**	**319.289,22**	**0,00**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**0,00**	**319.289,22**	**319.289,22**	**0,00**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	319.289,22	319.289,22	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,00	310.410,22	310.410,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	310.410,22	310.410,22	0,00
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			0,00	8.879,00	8.879,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	0,00	8.879,00	8.879,00	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**145.880,05 C**	**920.673,44**	**811.708,32**	**36.914,93 C**

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CREDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**145.880,05 C**	**753.504,04**	**644.538,92**	**36.914,93 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			148.965,96 C	472.502,73	323.536,77	0,00
2.1.8.8.1.01	Consignações			182.631,12 C	398.520,18	215.889,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	0,00	10.962,87	10.962,87	0,00
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	61.608,96 C	200.384,67	138.775,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	16.218,08 C	48.914,64	32.696,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	0,00	29.277,71	29.277,71	0,00
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	291,03 C	611,28	320,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	104.513,05 C	108.369,01	3.855,96	0,00
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			33.665,16 D	0,00	33.665,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	33.665,16 D	0,00	33.665,16	0,00
2.1.8.8.1.99	Outros Valores Restituíveis	3	✓	0,00	73.982,55	73.982,55	0,00
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			3.085,91 D	281.001,31	321.002,15	36.914,93 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			3.085,91 D	281.001,31	321.002,15	36.914,93 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	7.449,02 C	59.837,22	89.303,13	36.914,93 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	10.534,93 D	221.164,09	231.699,02	0,00
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**167.169,40**	**167.169,40**	**0,00**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	167.169,40	167.169,40	0,00
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			0,00	167.169,40	167.169,40	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	0,00	167.169,40	167.169,40	0,00
2.3	**Patrimônio Liquido**			**1.005.859,22 C**	**29.569,47**	**0,00**	**976.289,75 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**1.005.859,22 C**	**29.569,47**	**0,00**	**976.289,75 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**1.005.859,22 C**	**29.569,47**	**0,00**	**976.289,75 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
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			0,00	29.569,47	0,00	29.569,47 D
2.3.7.1.3.03	Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00	29.569,47	0,00	29.569,47 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**13.777.749,62 D**	**3.319.006,12**	**46.794,52**	**17.049.961,22 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**10.118.743,35 D**	**1.302.330,79**	**2.381,44**	**11.418.692,70 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**8.798.447,16 D**	**1.097.035,43**	**0,00**	**9.895.482,59 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**3.662.479,33 D**	**13.447,66**	**0,00**	**3.675.926,99 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			3.662.479,33 D	13.447,66	0,00	3.675.926,99 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			3.641.827,86 D	13.447,66	0,00	3.655.275,52 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			3.014.733,08 D	0,00	0,00	3.014.733,08 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			10.035,90 D	2.925,77	0,00	12.961,67 D
3.1.1.1.1.01.25	Licença-Prêmio			0,00	10.521,89	0,00	10.521,89 D
3.1.1.1.1.01.31	Subsídios			583.845,08 D	0,00	0,00	583.845,08 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**			**5.135.967,83 D**	**1.083.587,77**	**0,00**	**6.219.555,60 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			5.135.967,83 D	1.083.587,77	0,00	6.219.555,60 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			5.135.967,83 D	1.083.587,77	0,00	6.219.555,60 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			4.671.940,43 D	659.518,62	0,00	5.331.459,05 D
3.1.1.2.1.01.21	Férias Vencidas e Proporcionais			0,00	3.655,00	0,00	3.655,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13º Salário			280.880,72 D	333.283,95	0,00	614.164,67 D
3.1.1.2.1.01.24	Férias – Abono Constitucional			9.952,17 D	3.723,76	0,00	13.675,93 D
3.1.1.2.1.01.31	Subsídios			166.171,29 D	83.406,44	0,00	249.577,73 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**			**1.320.296,19 D**	**205.295,36**	**2.381,44**	**1.523.210,11 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**181.141,98 D**	**87.895,87**	**0,00**	**269.037,85 D**
3.1.2.1.1	Encargos Patronais - RPPS - Consolidação			181.141,98 D	87.895,87	0,00	269.037,85 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**718.124,95 D**	**117.399,49**	**0,00**	**835.524,44 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			718.124,95 D	117.399,49	0,00	835.524,44 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			718.124,95 D	117.399,49	0,00	835.524,44 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**331.855,45 D**	**0,00**	**2.381,44**	**329.474,01 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			331.855,45 D	0,00	2.381,44	329.474,01 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			331.855,45 D	0,00	2.381,44	329.474,01 D
3.1.2.9	**Outros Encargos Patronais**			**89.173,81 D**	**0,00**	**0,00**	**89.173,81 D**
3.1.2.9.1	Outros Encargos Patronais – Consolidação			89.173,81 D	0,00	0,00	89.173,81 D
3.1.2.9.1.01	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo			89.173,81 D	0,00	0,00	89.173,81 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**1.914.756,44 D**	**357.266,15**	**0,00**	**2.272.022,59 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**23.904,77 D**	**73.322,09**	**0,00**	**97.226,86 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**23.904,77 D**	**73.322,09**	**0,00**	**97.226,86 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			23.904,77 D	73.322,09	0,00	97.226,86 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			23.904,77 D	73.322,09	0,00	97.226,86 D
3.3.2	**Serviços**			**1.836.531,18 D**	**278.710,89**	**0,00**	**2.115.242,07 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**13.200,00 D**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**84.006,27 D**	**7.734,03**	**0,00**	**91.740,30 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			84.006,27 D	7.734,03	0,00	91.740,30 D
3.3.2.2.1.21	Locações			47.508,05 D	4.051,16	0,00	51.560,21 D

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	CRÉDITO	
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			36.497,22 D	3.682,87	0,00	40.180,09 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**1.739.324,91 D**	**270.976,86**	**0,00**	**2.010.301,77 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			1.739.324,91 D	270.976,86	0,00	2.010.301,77 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			55.983,57 D	4.497,90	0,00	60.481,47 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			20.127,18 D	5.156,84	0,00	25.284,02 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			1.658.017,26 D	261.322,12	0,00	1.919.339,38 D
3.3.3	**Depreciação, Amortização e Exaustão**			**54.320,49 D**	**5.233,17**	**0,00**	**59.553,66 D**
3.3.3.1	**Depreciação**			**54.320,49 D**	**5.233,17**	**0,00**	**59.553,66 D**
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação			54.320,49 D	5.233,17	0,00	59.553,66 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado			54.320,49 D	5.233,17	0,00	59.553,66 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis			49.701,48 D	4.813,26	0,00	54.514,74 D
3.3.3.1.1.01.02	Depreciação de Bens Imóveis			4.619,01 D	419,91	0,00	5.038,92 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**18.692,49 D**	**1.492.239,78**	**44.413,08**	**1.466.519,19 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**18.692,49 D**	**1.492.239,78**	**44.413,08**	**1.466.519,19 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**18.692,49 D**	**1.492.239,78**	**44.413,08**	**1.466.519,19 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			18.692,49 D	1.492.239,78	44.413,08	1.466.519,19 D
3.5.1.1.2.09	Devolução de Transferências Recebidas			18.692,49 D	1.492.239,78	44.413,08	1.466.519,19 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**			**1.663.652,61 D**	**167.169,40**	**0,00**	**1.830.822,01 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**1.663.652,61 D**	**167.169,40**	**0,00**	**1.830.822,01 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**1.663.652,61 D**	**167.169,40**	**0,00**	**1.830.822,01 D**
3.9.9.6.1-	Indenizações e Restituições - Consolidação			1.663.652,61 D	167.169,40	0,00	1.830.822,01 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**15.598.377,77 C**	**0,00**	**1.418.037,07**	**17.016.414,84 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**15.598.377,77 C**	**0,00**	**1.418.037,07**	**17.016.414,84 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**15.598.377,77 C**	**0,00**	**1.418.037,07**	**17.016.414,84 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**15.598.377,77 C**	**0,00**	**1.418.037,07**	**17.016.414,84 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			15.598.377,77 C	0,00	1.418.037,07	17.016.414,84 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			15.598.377,77 C	0,00	1.418.037,07	17.016.414,84 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**39.124.863,75 D**	**2.553.161,23**	**6.579.709,98**	**35.098.315,00 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**39.064.194,25 D**	**2.492.491,73**	**6.519.040,48**	**35.037.645,50 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**39.064.194,25 D**	**2.492.491,73**	**6.519.040,48**	**35.037.645,50 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**24.000.000,00 D**	**882.444,30**	**5.396.436,94**	**19.486.007,36 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			2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 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		2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		2.600.000,00 C	0,00	0,00	2.600.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			2.600.000,00 C	882.444,30	5.396.436,94	7.113.992,64 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		2.600.000,00 C	882.444,30	5.396.436,94	7.113.992,64 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**15.064.194,25 D**	**1.610.047,43**	**1.122.603,54**	**15.551.638,14 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			15.064.194,25 D	1.610.047,43	1.122.603,54	15.551.638,14 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			15.064.194,25 D	1.610.047,43	1.122.603,54	15.551.638,14 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		15.117.305,12 D	1.610.047,43	0,00	16.727.352,55 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		53.110,87 C	0,00	1.122.603,54	1.175.714,41 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**60.669,50 D**	**60.669,50**	**60.669,50**	**60.669,50 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**60.669,50 D**	**60.669,50**	**60.669,50**	**60.669,50 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**60.669,50 D**	**0,00**	**60.669,50**	**0,00**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**0,00**	**60.669,50**	**0,00**	**60.669,50 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**39.124.863,75 C**	**16.501.160,83**	**12.474.612,08**	**35.098.315,00 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**39.064.194,25 C**	**16.501.160,83**	**12.474.612,08**	**35.037.645,50 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**39.064.194,25 C**	**16.501.160,83**	**12.474.612,08**	**35.037.645,50 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**24.000.000,00 C**	**11.753.822,60**	**7.239.829,96**	**19.486.007,36 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		8.935.805,75 C	7.006.484,37	2.005.047,84	3.934.369,22 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			15.064.194,25 C	4.747.338,23	5.234.782,12	15.551.638,14 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		1.298.964,08 C	2.911.392,95	1.612.428,87	0,00
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		117.393,52 C	1.835.945,28	1.788.789,41	70.237,65 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		13.647.836,65 C	0,00	1.833.563,84	15.481.400,49 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**15.064.194,25 C**	**4.747.338,23**	**5.234.782,12**	**15.551.638,14 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			15.064.194,25 C	4.747.338,23	5.234.782,12	15.551.638,14 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			15.064.194,25 C	4.747.338,23	5.234.782,12	15.551.638,14 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		1.298.964,08 C	2.911.392,95	1.612.428,87	0,00

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		117.393,52 C	1.835.945,28	1.788.789,41	70.237,65 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		13.647.836,65 C	0,00	1.833.563,84	15.481.400,49 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**			**81.820.568,39 D**	**4.553.644,20**	**5.449.968,90**	**80.924.243,69 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**			**66.181.783,90 D**	**2.747.096,79**	**5.447.587,46**	**63.481.293,23 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**18.181.783,90 D**	**1.864.652,49**	**51.150,52**	**19.995.285,87 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**18.181.783,90 D**	**1.864.652,49**	**51.150,52**	**19.995.285,87 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			7.708.002,70 D	1.418.037,07	0,00	9.126.039,77 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			10.473.781,20 D	446.615,42	51.150,52	10.869.246,10 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**48.000.000,00 D**	**882.444,30**	**5.396.436,94**	**43.486.007,36 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**48.000.000,00 D**	**882.444,30**	**5.396.436,94**	**43.486.007,36 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			48.000.000,00 D	882.444,30	5.396.436,94	43.486.007,36 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		24.000.000,00 D	882.444,30	5.396.436,94	19.486.007,36 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**			**13.912.313,67 D**	**1.806.547,41**	**2.381,44**	**15.716.479,64 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**43.207,00 D**	**8.879,00**	**0,00**	**52.086,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**43.207,00 D**	**8.879,00**	**0,00**	**52.086,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			43.207,00 D	8.879,00	0,00	52.086,00 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**13.825.899,67 D**	**1.788.789,41**	**2.381,44**	**15.612.307,64 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**13.765.230,17 D**	**1.788.789,41**	**2.381,44**	**15.551.638,14 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		13.765.230,17 D	1.788.789,41	2.381,44	15.551.638,14 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**			**43.207,00 D**	**8.879,00**	**0,00**	**52.086,00 D**
7.9.9.3	**CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**43.207,00 D**	**8.879,00**	**0,00**	**52.086,00 D**
8	**Controles Credores**			**81.820.568,39 C**	**20.221.115,33**	**19.324.790,63**	**80.924.243,69 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**			**66.181.783,90 C**	**18.367.412,05**	**15.666.921,38**	**63.481.293,23 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**18.181.783,90 C**	**8.820.287,07**	**10.633.789,04**	**19.995.285,87 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**18.181.783,90 C**	**8.820.287,07**	**10.633.789,04**	**19.995.285,87 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			546.802,99 C	3.102.287,21	2.585.053,69	29.569,47 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		546.802,99 C	3.102.287,21	2.585.053,69	29.569,47 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			1.298.964,08 C	2.911.392,95	1.612.428,87	0,00
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		1.298.964,08 C	2.911.392,95	1.612.428,87	0,00
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			263.273,57 C	2.762.193,83	2.576.503,37	77.583,11 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		117.393,52 C	1.835.945,28	1.788.789,41	70.237,65 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		145.880,05 C	855.515,77	709.635,72	0,00
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		0,00	70.732,78	78.078,24	7.345,46 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			16.072.743,26 C	44.413,08	3.859.803,11	19.888.133,29 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		13.727.198,64 C	44.413,08	3.325.803,62	17.008.589,18 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		2.345.544,62 C	0,00	533.999,49	2.879.544,11 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**48.000.000,00 C**	**9.547.124,98**	**5.033.132,34**	**43.486.007,36 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**48.000.000,00 C**	**9.547.124,98**	**5.033.132,34**	**43.486.007,36 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			48.000.000,00 C	9.547.124,98	5.033.132,34	43.486.007,36 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			24.000.000,00 C	8.129.087,91	3.615.095,27	19.486.007,36 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		8.935.805,75 C	7.006.484,37	2.005.047,84	3.934.369,22 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		15.064.194,25 C	1.122.603,54	1.610.047,43	15.551.638,14 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		8.401.622,23 C	1.418.037,07	0,00	6.983.585,16 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		15.598.377,77 C	0,00	1.418.037,07	17.016.414,84 C
8.9	**Outros Controles**			**13.912.313,67 C**	**1.853.703,28**	**3.657.869,25**	**15.716.479,64 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**43.207,00 C**	**8.879,00**	**17.758,00**	**52.086,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**43.207,00 C**	**8.879,00**	**17.758,00**	**52.086,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			43.207,00 C	8.879,00	17.758,00	52.086,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		0,00	8.879,00	8.879,00	0,00
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			43.207,00 C	0,00	8.879,00	52.086,00 C

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**13.825.899,67 C**	**1.835.945,28**	**3.622.353,25**	**15.612.307,64 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**13.765.230,17 C**	**1.835.945,28**	**3.622.353,25**	**15.551.638,14 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			117.393,52 C	1.835.945,28	1.788.789,41	70.237,65 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		170.510,39 C	1.833.563,84	1.788.789,41	125.735,96 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		53.116,87 D	2.381,44	0,00	55.498,31 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			13.678.136,65 C	0,00	1.833.563,84	15.511.700,49 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		13.678.136,65 C	0,00	1.833.563,84	15.511.700,49 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
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**43.207,00 C**	**8.879,00**	**17.758,00**	**52.086,00 C**
8.9.9.3	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**43.207,00 C**	**8.879,00**	**17.758,00**	**52.086,00 C**
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19		0,00	8.879,00	8.879,00	0,00
8.9.9.3.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20		42.991,77 C	0,00	8.879,00	51.870,77 C
8.9.9.3.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21		215,23 C	0,00	0,00	215,23 C
RESUMO					53.601.333,56	53.601.333,56	

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Patrimonial

Exercício de 2025

Filtro: Período: Dezembro/2025

ATIVO

CONTA			MOVIMENTO	
1	Ativo			1.049.895,95 D
1.1	Ativo Circulante			107.152,58 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		107.152,58 D	
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		107.152,58 D	
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	107.152,58 D		
1.2	Ativo não-Circulante			942.743,37 D
1.2.3	Imobilizado		942.743,37 D	
1.2.3.1	Bens Móveis		1.260.116,21 D	
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação	1.260.116,21 D		
1.2.3.2	Bens Imóveis		134.988,58 D	
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação	134.988,58 D		
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		409.436,42 C	
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	409.436,42 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			17.049.961,22 D
3.1	Pessoal e Encargos			11.418.692,70 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal		9.895.482,69 D	
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS		3.675.926,99 D	
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS –	3.675.926,99 D		
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS		6.219.555,60 D	
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS –	6.219.555,60 D		
3.1.2	Encargos Patronais		1.523.210,11 D	
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS		269.037,85 D	
3.1.2.1.1	Encargos Patronais - RPPS - Consolidação	269.037,85 D		
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		835.524,44 D	
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	835.524,44 D		
3.1.2.4	Contribuições Sociais Gerais		329.474,01 D	
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação	329.474,01 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			2.272.022,59 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		97.226,86 D	
3.3.1.1	Consumo de Material		97.226,86 D	
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação	97.226,86 D		
3.3.2	Serviços		2.116.242,07 D	
3.3.2.1	Diárias		13.200,00 D	
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação	13.200,00 D		
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		91.740,30 D	
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física - Consolidação	91.740,30 D		
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		2.010.301,77 D	
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	2.010.301,77 D		
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão		59.553,66 D	
3.3.3.1	Depreciação		59.553,66 D	
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação	59.553,66 D		
3.5	Transferências e Delegações Concedidas			1.466.519,19 D
3.5.1	Transferências Intragovernamentais		1.466.519,19 D	
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.466.519,19 D	
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra	1.466.519,19 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		

PASSIVO

CONTA			MOVIMENTO	
2	Passivo e Patrimônio Líquido			1.083.442,33 C
2.1	Passivo Circulante			107.152,58 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a		70.237,65 C	
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		70.237,65 C	
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	70.237,65 C		
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		36.914,93 C	
2.1.8.8	Valores Restituíveis		36.914,93 C	
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	36.914,93 C		
2.3	Patrimônio Líquido			976.289,75 C
2.3.7	Resultados Acumulados		976.289,75 C	
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		976.289,75 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		
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	29.569,47 D		
4	Variação Patrimonial Aumentativa			17.016.414,84 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			17.016.414,84 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		17.016.414,84 C	
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		17.016.414,84 C	
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra	17.016.414,84 C		

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Filtro: Período: Dezembro/2025

ATIVO				PASSIVO	
CONTA			**MOVIMENTO**	**CONTA**	**MOVIMENTO**
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		1.830.822,01 D		
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.830.822,01 D		
3.9.9.6	Indenizações e Restituições		1.830.822,01 D		
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação	1.830.822,01 D			
TOTAL			**18.099.857,17**	**TOTAL**	**18.099.857,17**

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 16

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	38000-8
Ficha:	00000	Conta:	-		
Fonte de Recurso:	-			Aplicação:	-

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
043419	6.2.02.00.0974 - BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8	15000000 -	☐	0,00	-0,00
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Luis César Dias
Tesoureiro
Mat. 019

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	237	Agência	0886-9	Conta:	9001-8
Ficha:	00000	Conta:	-		
Fonte de Recurso:	-			Aplicação:	-

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
043418	6.2.02.00.0973 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8	15000000 -		0,00	0,00
049549	6.2.13.01.0002 - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA DEPÓSITO JUDICIAL	15000000 -		0,00	0,00
049550	6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco	15000000 -	☐	178.478,06	-0,00
049552	6.2.13.01.0001 - Banco Bradesco 90001-8	15000000 -		0,00	0,00
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Luis Cesar Dias
Tesoureiro
Mat. 019

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
10

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	341	Agência	4814-0	Conta:	087195-0
Ficha:	00000	Conta:	-		
Fonte de Recurso:	-			Aplicação:	-

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
043417	6.2.02.00.0972 - BANCO ITAÚ AG. 4814 CONTA 08719-5	15000000 -		0,00	0,00
049546	6.2.02.00.0975 - BANCO ITAÚ AG. 4814 CONTA 08719-5	15000000 -		0,00	0,00
049551	6.2.02.00.1499 - Banco Itaú 08719-5	15000000 -	☐	0,00	107.152,58
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**107.152,58**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**107.152,58**

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM