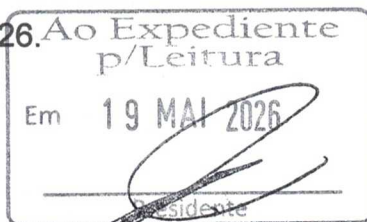


Ofício nº. 200/SMMAMC/2026.



Mangaratiba, 15 de Maio de 2026

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



Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a Conciliações Bancárias desta Secretaria referente ao mês de Janeiro de 2026.

Atenciosamente,


Natacha I. T. Kede
Secretária Mun. de Meio Ambiente
Port. nº. 02053/2025

Recebido em: 15 / 05 / 26
Às 14 : 00 h


Mônica Cristina Dias de Oliveira
Diretora Geral
Matrícula: 038



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Sintético

Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	2.634,080	2.634,080	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
1	Receitas Correntes	0,000	2.634,080	2.634,080					
1.3	Receita Patrimonial	0,000	2.634,080	2.634,080					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,000	0,000	0,000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES				291.010,98	DISPONIBILIDADES				293.645,06
Banco				291.010,98	Banco				293.645,06
Recurso Disponível				0,00	Recurso Disponível				0,00
Recurso Aplicado				291.010,98	Recurso Aplicado				293.645,06
TOTAL GERAL				293.645,060	TOTAL GERAL				293.645,060


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4


Natália I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Relação de Pagamentos

Exercício de 2026

Filtro: Pagamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026

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


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4


Natacha I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						2.634,08	2.634,08		2.634,08
	1.3	Receita Patrimonial						2.634,08	2.634,08		2.634,08
	1.3.2	Valores Mobiliários						2.634,08	2.634,08		2.634,08
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						2.634,08	2.634,08		2.634,08
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						2.634,08	2.634,08		2.634,08
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral						2.634,08	2.634,08		2.634,08
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal						2.634,08	2.634,08		2.634,08
1	1.3.2.1.01.1.1.81	Remuneração de Depósitos Bancários - Cumprimento de sentença Nº 0177386-56.2016.4.C		15010000	000.1100			2.634,08	2.634,08		2.634,08


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/0-4


Natália I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			35.000,00	35.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			35.000,00	35.000,00				
1	5.6.01.01.0012 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	35.000,00	35.000,00			35.000,00	

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Natácha I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00										
	10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00										
	10.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00										
	18.541.0006.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	35.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	35.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										


Adoms Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4


Natacha I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	2.634,08	2.634,08	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00	2.634,08	2.634,08	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			291.010,98	Disponibilidades			293.645,06
Banco			291.010,98	Banco			293.645,06
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Conta Corrente			0,00	Conta Corrente			0,00
Recurso Aplicado			291.010,98	Recurso Aplicado			293.645,06
Conta Corrente			291.010,98	Conta Corrente			293.645,06
TOTAL GERAL			293.645,06	TOTAL GERAL			293.645,06


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4


Natácha I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			291.010,98 D	2.634,08	0,00	293.645,06 D
1.1			291.010,98 D	2.634,08	0,00	293.645,06 D
1.1.1			291.010,98 D	2.634,08	0,00	293.645,06 D
1.1.1.1			291.010,98 D	2.634,08	0,00	293.645,06 D
1.1.1.1.1			291.010,98 D	2.634,08	0,00	293.645,06 D
1.1.1.1.1.50		2.2	291.010,98 D	2.634,08	0,00	293.645,06 D
2			291.010,98 C	291.010,98	291.010,98	291.010,98 C
2.3			291.010,98 C	291.010,98	291.010,98	291.010,98 C
2.3.7			291.010,98 C	291.010,98	291.010,98	291.010,98 C
2.3.7.1			291.010,98 C	291.010,98	291.010,98	291.010,98 C
2.3.7.1.1			291.010,98 C	2.110,98	2.110,98	291.010,98 C
2.3.7.1.1.01			2.110,98 C	2.110,98	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02			288.900,00 C	0,00	2.110,98	291.010,98 C
2.3.7.1.5			0,00	288.900,00	288.900,00	0,00
2.3.7.1.5.01			288.900,00 C	288.900,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02			288.900,00 D	0,00	288.900,00	0,00
4			0,00	0,00	2.634,08	2.634,08 C
4.4			0,00	0,00	2.634,08	2.634,08 C
4.4.5			0,00	0,00	2.634,08	2.634,08 C
4.4.5.1			0,00	0,00	2.634,08	2.634,08 C
4.4.5.1.1			0,00	0,00	2.634,08	2.634,08 C
5			0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
5.2			0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2			0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1			0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.1			0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.1.01		7.1	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
6			0,00	2.634,08	37.634,08	35.000,00 C
6.2			0,00	2.634,08	37.634,08	35.000,00 C
6.2.1			0,00	2.634,08	2.634,08	0,00
6.2.1.1		5	0,00	2.634,08	0,00	2.634,08 D
6.2.1.2		6.2	0,00	0,00	2.634,08	2.634,08 C
6.2.2			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
6.2.2.1			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
6.2.2.1.1		7.1	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
7			291.010,98 D	72.634,08	0,00	363.645,06 D
7.2			291.010,98 D	72.634,08	0,00	363.645,06 D
7.2.1			291.010,98 D	2.634,08	0,00	293.645,06 D
7.2.1.1			291.010,98 D	2.634,08	0,00	293.645,06 D
7.2.1.1.1			291.010,98 D	2.634,08	0,00	293.645,06 D
7.2.2			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
7.2.2.1			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
7.2.2.1.1			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
7.2.2.1.1.01		12.1	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
7.2.2.1.1.02		12.1	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
8			291.010,98 C	2.634,08	75.268,16	363.645,06 C
8.2			291.010,98 C	0,00	72.634,08	363.645,06 C
8.2.1			291.010,98 C	0,00	2.634,08	293.645,06 C
8.2.1.1			291.010,98 C	0,00	2.634,08	293.645,06 C
8.2.1.1.1			291.010,98 C	0,00	2.634,08	293.645,06 C
8.2.1.1.1.01		1	291.010,98 C	0,00	2.634,08	293.645,06 C
8.2.2			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
8.2.2.1			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
8.2.2.1.1			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
8.2.2.1.1.01		12.1	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
8.2.2.1.1.02			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
8.3			0,00	2.634,08	2.634,08	0,00
8.3.2			0,00	2.634,08	2.634,08	0,00
8.3.2.3			0,00	2.634,08	2.634,08	0,00
8.3.2.3.1			0,00	2.634,08	2.634,08	0,00
8.3.2.3.1.01		4	0,00	2.634,08	2.634,08	0,00
RESUMO				406.547,30	406.547,30	

Adonis
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/0-4

Natasha I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente