Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

Ao Expediente
p/Leitura
Em 05 AGO 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

OFÍCIO 252/2025 FMP

Mangaratiba, 28 de julho de 2025.

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

Assunto: Balancete do mês de junho de 2025.

Prezado Senhor;

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

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

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebido em: 29/07/25
As 11:17 h

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

BALANCETE

MÊS

JUNHO/2025

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete Sintético

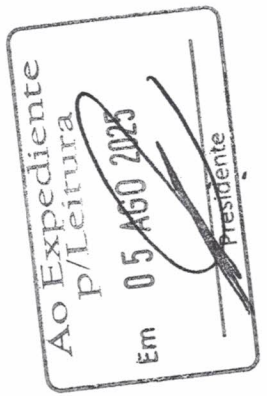


Exercício de 2025

Filtro: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**338,42**	**33,36**	**371,78**
1	**Receitas Correntes**	**338,42**	**33,36**	**371,78**
1.3	Receita Patrimonial	338,42	33,36	371,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**1.245.000,00**	**155.000,00**	**1.400.000,00**
5.6.01.01.0006	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	625.000,00	145.000,00	770.000,00
5.6.01.02.0001	Repasse concedido Royalties de Petroleo	620.000,00	10.000,00	630.000,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**59.514,13**	**13.139,49**	**72.653,62**
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	1.929,51	400,67	2.330,18
5.2.11.02.0000	INSS	36.703,59	8.559,95	45.263,54
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	20.881,03	4.178,87	25.059,90
DISPONIBILIDADES				
	Banco			**90.353,80**
	Recurso Disponível			**90.353,80**
	Recurso Aplicado			90.353,80
				0,00
TOTAL GERAL				**1.563.379,20**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**1.270.677,61**	**189.452,82**	**1.460.130,43**
04	Administração	1.062.877,61	189.452,82	1.252.330,43
13	Cultura	207.800,00	0,00	207.800,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**60.377,17**	**4.749,33**	**65.126,50**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**60.377,17**	**4.749,33**	**65.126,50**
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	1.911,05	400,67	2.311,72
5.2.11.02.0000	INSS	39.815,10	0,00	39.815,10
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	18.651,02	4.348,66	22.999,68
DISPONIBILIDADES				
	Banco			**38.122,27**
	Recurso Disponível			**38.122,27**
	Recurso Aplicado			37.384,36
				737,91
TOTAL GERAL				**1.563.379,20**



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**						**33,36**	**371,78**		**371,78**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**33,36**	**371,78**		**371,78**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**33,36**	**371,78**		**371,78**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**33,36**	**371,78**		**371,78**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						**33,36**	**371,78**		**371,78**
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						33,36	371,78		371,78
2	1.3.2.1.01.0.1.77	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMP		15000000	000.1100			33,36	371,78		371,78
3	1.3.2.1.01.0.1.78	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo - FMP		17040000	000.1110						
	1.9	**Outras Receitas Correntes**						33,36	371,78		371,78
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**									
	1.9.2.2	**Restituições**									
	1.9.2.2.99	Outras Restituições									
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal									
1	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100						

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								33,36	371,78		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
06 jun

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO								
	Consignações			**3.782.020,31**	**3.782.020,31**	**168.139,49**	**1.472.653,62**		
56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					**13.139,49**	**72.653,62**		
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100			400,67	2.330,18		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			8.559,95	45.263,54		
56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	150	000.4100			3.669,74	22.108,10		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira	172	000.1110			509,13	2.951,80		
56696	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários			**3.782.020,31**	**3.782.020,31**	**155.000,00**	**1.400.000,00**		
56697	5.6.01.02.0001 - Repasse concedido Royalties de Petroleo	150	000.1100	3.782.020,31	3.782.020,31	145.000,00	770.000,00	3.012.020,31	
		170	000.1110			10.000,00	630.000,00		630.000,00

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				
	3.782.020,31	3.782.020,31	168.139,49	1.472.653,62

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete Analítico



Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	**3.782.020,31**			**86.636,56**	**2.890.328,22**	**232.080,04**	**1.546.013,53**	**189.452,82**	**1.460.130,43**	**85.883,10**	**1.344.314,69**
	05.01 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	**3.782.020,31**			**86.636,56**	**2.890.328,22**	**232.080,04**	**1.546.013,53**	**189.452,82**	**1.460.130,43**	**85.883,10**	**1.344.314,69**
	05.01.01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	**3.078.859,31**	**385.000,00**		**86.636,56**	**2.890.328,22**	**232.080,04**	**1.546.013,53**	**189.452,82**	**1.460.130,43**	**85.883,10**	**1.344.314,69**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**11.000,00**			**86.636,56**	**2.681.328,22**	**232.080,04**	**1.338.213,53**	**189.452,82**	**1.252.330,43**	**85.883,10**	**1.343.114,69**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	11.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	11.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	11.000,00										
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.000,00										
2	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00										
3	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
	04.122.0019.2046 - Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI	**585.859,31**	**122.000,00**		**86.636,56**	**597.429,50**	**86.649,25**	**593.955,78**	**58.284,12**	**531.462,23**	**62.493,55**	**3.473,72**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	585.859,31	-477.000,00		8.000,00	65.857,39	8.000,00	63.857,39	18.200,00	63.857,39		2.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	585.859,31	-477.000,00		8.000,00	65.857,39	8.000,00	63.857,39	18.200,00	63.857,39		2.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	585.859,31	-477.000,00		8.000,00	65.857,39	8.000,00	63.857,39	18.200,00	63.857,39		2.000,00
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.859,31	-71.660,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	-355.340,00		8.000,00	61.857,39	8.000,00	59.857,39	18.200,00	59.857,39		2.000,00
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		599.000,00		78.636,56	531.572,11	78.649,25	530.098,39	40.084,12	467.604,84	62.493,55	1.473,72
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		599.000,00		78.636,56	531.572,11	78.649,25	530.098,39	40.084,12	467.604,84	62.493,55	1.473,72
	000.1110 - ROYALTIES		599.000,00		78.636,56	531.572,11	78.649,25	530.098,39	40.084,12	467.604,84	62.493,55	1.473,72
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		106.600,00			106.420,90		106.420,90	12.000,05	106.420,90		
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		431.900,00		78.636,56	364.696,10	78.649,25	363.372,38	28.084,07	300.878,83	62.493,55	1.323,72
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		60.500,00			60.455,11		60.305,11		60.305,11		150,00
	04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal	**2.462.000,00**	**283.000,00**			**2.083.898,72**	**145.430,79**	**744.257,75**	**131.168,70**	**720.868,20**	**23.389,55**	**1.339.640,97**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.462.000,00	283.000,00			2.083.898,72	145.430,79	744.257,75	131.168,70	720.868,20	23.389,55	1.339.640,97
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	2.462.000,00	283.000,00			2.083.898,72	145.430,79	744.257,75	131.168,70	720.868,20	23.389,55	1.339.640,97
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.462.000,00	283.000,00			2.083.898,72	145.430,79	744.257,75	131.168,70	720.868,20	23.389,55	1.339.640,97
7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00				1.570.000,00	98.341,38	481.479,18	98.341,38	481.479,18		1.088.520,82
8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	420.000,00				225.000,00	21.988,88	107.402,33	917,29	85.413,45	21.988,88	117.597,67
25	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		115.000,00			81.865,09		81.865,09	1.000,00	80.865,09	1.000,00	
9	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	12.000,00				10.000,00	400,67	2.712,39	400,67	2.311,72	400,67	7.287,61
10	3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	-30.000,00									
24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		198.000,00			197.033,63	24.699,86	70.798,76	30.509,36	70.798,76		126.234,87
	04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	-20.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
11	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00	-5.000,00									
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-5.000,00									
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	05.01.02 - DIRETORIA CULTURAL	**703.161,00**	**-385.000,00**		**209.000,00**		**207.800,00**		**207.800,00**			**1.200,00**
	13.391.0014.2075 - Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos	**210.000,00**	**37.201,92**		**209.000,00**		**207.800,00**		**207.800,00**			**1.200,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	210.000,00	-170.798,08		1.000,00							1.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	210.000,00	-170.798,08		1.000,00							1.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	210.000,00	-170.798,08		1.000,00							1.000,00
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	-22.798,08									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	-58.000,00		1.000,00							1.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
805

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00	-90.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		208.000,00			208.000,00		207.800,00		207.800,00		200,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		208.000,00			208.000,00		207.800,00		207.800,00		200,00
	000.1110 - ROYALTIES		208.000,00			208.000,00		207.800,00		207.800,00		200,00
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		208.000,00			208.000,00		207.800,00		207.800,00		200,00
	13.392.0014.2072 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**179.826,00**	**-150.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	179.826,00	-150.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	179.826,00	-150.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	179.826,00	-150.000,00									
17	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	42.312,00	-42.000,00									
18	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.156,00										
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.734,00	-24.000,00									
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.624,00	-84.000,00									
	13.392.0014.2074 - Fomento a Projetos Culturais	**291.335,00**	**-272.201,92**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	291.335,00	-272.201,92									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	291.335,00	-272.201,92									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	291.335,00	-272.201,92									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.000,00	-212.000,00									
22	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	79.335,00	-60.201,92									
	13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**22.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	22.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	22.000,00										
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.782.020,31			86.636,56	2.890.328,22	232.080,94	1.546.013,53	189.452,82	1.460.130,43	85.883,10	1.344.314,69

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
60

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CODIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					**4.749,33**	**65.126,50**		
	Consignações					**4.749,33**	**65.126,50**		
56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	000.4100			400,67	2.311,72		
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100				39.815,10		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			3.847,90	20.483,99		
56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	172	000.1110			500,76	2.515,69		
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2024								

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			4.749,33	65.126,50		

FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento											Conta		Recurso		
Lançamento do Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor						
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000138/2025	✓	02/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5	2025	5				90	2025	-19.550,74	8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000139/2025	✓	02/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				58	2025	0			-8.041,56	55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000140/2025		02/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5	2025	6				90	2025	19.550,74	8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000141/2025		02/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				62	2025	0			8.041,56	55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000148/2025		05/06/2025	L LOPES DA SILVA PADARIA E LANCHONETE EIRELLI	64	2025	1				105	2025	12.000,05	26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000149/2025		05/06/2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	63	2025	1				104	2025	4.390,54	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000150/2025		05/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				63	2025	0			53,34	56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1.720.0000	000.1110
02 Pagamento: 000151/2025		05/06/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	60	2025	1				101	2025	112,23	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000153/2025		02/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025	3				107	2025	9.520,46	24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000154/2025		02/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9	2025	8				108	2025	57,44	24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000155/2025		02/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9	2025	7				89	2025	5.291,26	24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000156/2025		02/06/2025	PREVI - MANGARATIBA	4	2025	6				93	2025	400,67	9	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1.500.0000	000.1100
		02/06/2025	PREVI - MANGARATIBA				59	2025	0			400,67	56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000157/2025		10/06/2025	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	65	2025	1				106	2025	10.200,00	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000158/2025		02/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				57	2025	0			3.832,74	46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15000000	1.500.0000	000.4100
		02/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				60	2025	0			15,16	46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000159/2025		02/06/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23	2025	6				88	2025	518,24	24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
		02/06/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23	2025	7				111	2025	5,73	24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000160/2025		02/06/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6	2025	7				87	2025	917,29	8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000161/2025		02/06/2025	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	55	2025	1				96	2025	7.425,60	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000162/2025		02/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				61	2025	0			374,40	56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1.720.0000	000.1110
02 Pagamento: 000163/2025		26/06/2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	67	2025	1				118	2025	6.013,88	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000164/2025		26/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				68	2025	0			73,02	56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1.720.0000	000.1110
02 Pagamento: 000165/2025		27/06/2025	RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	68	2025	1				120	2025	9.620,00	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000166/2025		30/06/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23	2025	8				112	2025	523,97	24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000167/2025		30/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025	4				110	2025	9.243,56	24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000168/2025		30/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9	2025	9				109	2025	5.348,70	24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000169/2025		30/06/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025	14				115	2025	83.249,73	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
		30/06/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025	13				114	2025	2.461,29	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000170/2025		30/06/2025	LIANA CLAUDIO.	34	2025	5				51	2025	1.000,00	25	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000176/2025		30/06/2025	DIEGO SILVA SILVEIRA	69	2025	1				121	2025	4.000,00	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	1.500.0000	000.1100

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento																
Lançamento do Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000177/2025		30/06/2025	PAULO SÉRGIO ALVES DOS SANTOS	70	2025	1				122	2025	4.000,00	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000178/2025		30/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	24	2025	5				123	2025	12,69	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000062/2025		24/06/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025					114	2025	400,67	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000063/2025		24/06/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025					115	2025	3.669,74	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000064/2025		24/06/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025					115	2025	8.559,95	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000065/2025		26/06/2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	66	2025					117	2025	73,02	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000066/2025		26/06/2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	66	2025					117	2025	-73,02	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000067/2025		26/06/2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	67	2025					118	2025	73,02	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000068/2025		30/06/2025	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	72	2025					125	2025	374,40	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000069/2025		30/06/2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	73	2025					126	2025	61,71	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
												194.202,15					

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
12

Filtro: Período: Junho/2025 — **Exercício de 2025**

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**584.960,80 D**	**221.469,39**	**259.498,69**	**546.931,50 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**95.660,47 D**	**221.469,39**	**259.498,69**	**57.631,17 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**64.151,57 D**	**213.469,39**	**239.498,69**	**38.122,27 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**64.151,57 D**	**213.469,39**	**239.498,69**	**38.122,27 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			64.151,57 D	213.469,39	239.498,69	38.122,27 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	33.371,27 D	213.068,72	209.055,63	37.384,36 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	30.780,30 D	400,67	30.443,06	737,91 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**31.508,90 D**	**8.000,00**	**20.000,00**	**19.508,90 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**28.008,90 D**	**8.000,00**	**20.000,00**	**16.008,90 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			28.008,90 D	8.000,00	20.000,00	16.008,90 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		28.008,90 D	8.000,00	20.000,00	16.008,90 D
1.1.3.4	**Créditos por Danos ao Patrimônio**			**3.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 D**
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**489.300,33 D**	**0,00**	**0,00**	**489.300,33 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**489.300,33 D**	**0,00**	**0,00**	**489.300,33 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**489.633,48 D**	**0,00**	**0,00**	**489.633,48 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			489.633,48 D	0,00	0,00	489.633,48 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			24.489,56 D	0,00	0,00	24.489,56 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			80,19 D	0,00	0,00	80,19 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			20.769,35 D	0,00	0,00	20.769,35 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			262.495,13 D	0,00	0,00	262.495,13 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			5.872,96 D	0,00	0,00	5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			12.985,92 D	0,00	0,00	12.985,92 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			243.636,25 D	0,00	0,00	243.636,25 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			79.882,62 D	0,00	0,00	79.882,62 D
1.2.3.1.1.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos			45.508,48 D	0,00	0,00	45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			34.374,12 D	0,00	0,00	34.374,12 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.07	Bens Móveis em Andamento			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.07.04	Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**1.484,59 D**	**0,00**	**0,00**	**1.484,59 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.8	**(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas**			**1.817,74 C**	**0,00**	**0,00**	**1.817,74 C**
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			12,44 C	0,00	0,00	12,44 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			601,15 C	0,00	0,00	601,15 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			1.204,15 C	0,00	0,00	1.204,15 C
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**660.798,53 C**	**252.761,11**	**279.078,63**	**687.116,05 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**504.283,22 C**	**252.761,11**	**279.078,63**	**530.600,74 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**294.901,86 C**	**136.891,26**	**146.217,51**	**304.228,11 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**98.341,38**	**98.341,38**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	98.341,38	98.341,38	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	98.341,38	98.341,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios			0,00	98.341,38	98.341,38	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**		✓	**294.901,86 C**	**38.549,88**	**47.876,13**	**304.228,11 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			293.583,90 C	17.681,18	5.935,84	281.838,56 C
2.1.1.4.1.09	FGTS - Débito Parcelado			293.583,90 C	17.681,18	5.935,84	281.838,56 C
2.1.1.4.1.09.01	FGTS - Débito Parcelado (F)		✓	5.809,50 C	11.745,34	5.935,84	0,00
2.1.1.4.1.09.11	FGTS - Débito Parcelado (P)			287.774,40 C	5.935,84	0,00	281.838,56 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			400,67 C	400,67	400,67	400,67 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			400,67 C	400,67	400,67	400,67 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	400,67 C	400,67	400,67	400,67 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			917,29 C	20.468,03	41.539,62	21.988,88 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			917,29 C	20.468,03	41.539,62	21.988,88 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	917,29 C	20.468,03	41.539,62	21.988,88 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**34.128,42 C**	**64.477,90**	**92.843,03**	**62.493,55 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**34.128,42 C**	**64.477,90**	**92.843,03**	**62.493,55 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			34.128,42 C	64.477,90	92.843,03	62.493,55 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			34.128,42 C	56.477,90	84.843,03	62.493,55 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
13

Filtro: Período: Junho/2025 — **Exercício de 2025**

TÍTULOS		C/C	IND. S.F	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	34.128,42 C	56.477,90	84.843,03	62.493,55 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**97.035,86 C**	**37.528,04**	**18.764,02**	**78.271,84 C**
2.1.4.3	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios**			**97.035,86 C**	**37.528,04**	**18.764,02**	**78.271,84 C**
2.1.4.3.2	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Intra OFSS			97.035,86 C	37.528,04	18.764,02	78.271,84 C
2.1.4.3.2.03	Tributos Municipais Renegociados (F)		✓	0,00	18.764,02	18.764,02	0,00
2.1.4.3.2.13	Tributos Municipais Renegociados (P)			97.035,86 C	18.764,02	0,00	78.271,84 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**78.217,08 C**	**13.863,91**	**21.254,07**	**85.607,24 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**76.217,08 C**	**12.863,91**	**21.254,07**	**84.607,24 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			474,49 C	400,67	400,67	474,49 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			470,67 C	400,67	400,67	470,67 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	470,67 C	400,67	400,67	470,67 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			75.742,59 C	12.463,24	20.853,40	84.132,75 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			75.742,59 C	12.463,24	20.853,40	84.132,75 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	630,68 C	8.041,56	16.601,51	9.190,63 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	75.111,91 C	4.421,68	4.251,89	74.942,12 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**2.000,00 C**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			2.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			2.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	2.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**156.515,31 C**	**0,00**	**0,00**	**156.515,31 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**156.515,31 C**	**0,00**	**0,00**	**156.515,31 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**156.515,31 C**	**0,00**	**0,00**	**156.515,31 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			233.139,40 C	0,00	0,00	233.139,40 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			233.139,40 C	0,00	0,00	233.139,40 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			76.624,09 D	0,00	0,00	76.624,09 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			76.624,09 D	0,00	0,00	76.624,09 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**1.321.176,15 D**	**225.500,94**	**6.120,76**	**1.540.556,33 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**571.341,10 D**	**120.730,93**	**0,00**	**692.072,03 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**383.137,80 D**	**98.341,38**	**0,00**	**481.479,18 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**383.137,80 D**	**98.341,38**	**0,00**	**481.479,18 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			383.137,80 D	98.341,38	0,00	481.479,18 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			383.137,80 D	98.341,38	0,00	481.479,18 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			383.137,80 D	98.341,38	0,00	481.479,18 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**106.338,21 D**	**22.389,55**	**0,00**	**128.727,76 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**2.311,72 D**	**400,67**	**0,00**	**2.712,39 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			2.311,72 D	400,67	0,00	2.712,39 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			2.311,72 D	400,67	0,00	2.712,39 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**85.413,45 D**	**21.988,88**	**0,00**	**107.402,33 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			80.814,24 D	21.005,47	0,00	101.819,71 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			80.814,24 D	21.005,47	0,00	101.819,71 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			4.599,21 D	983,41	0,00	5.582,62 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			4.599,21 D	983,41	0,00	5.582,62 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**18.613,04 D**	**0,00**	**0,00**	**18.613,04 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			18.613,04 D	0,00	0,00	18.613,04 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			18.613,04 D	0,00	0,00	18.613,04 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**81.865,09 D**	**0,00**	**0,00**	**81.865,09 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**81.865,09 D**	**0,00**	**0,00**	**81.865,09 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			81.865,09 D	0,00	0,00	81.865,09 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**634.801,42 D**	**104.770,01**	**6.120,76**	**733.450,67 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**106.420,90 D**	**4.000,00**	**0,00**	**110.420,90 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**106.420,90 D**	**4.000,00**	**0,00**	**110.420,90 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			106.420,90 D	4.000,00	0,00	110.420,90 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			53.020,80 D	0,00	0,00	53.020,80 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			53.400,10 D	4.000,00	0,00	57.400,10 D
3.3.2	**Serviços**			**528.380,52 D**	**100.770,01**	**6.120,76**	**623.029,77 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**528.380,52 D**	**100.770,01**	**6.120,76**	**623.029,77 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			528.380,52 D	100.770,01	6.120,76	623.029,77 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			420.450,00 D	50.000,00	0,00	470.450,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			20.789,43 D	17.337,32	6.120,76	32.005,99 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			112,83 D	0,00	0,00	112,83 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			87.028,26 D	33.432,69	0,00	120.460,95 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**115.033,63 D**	**0,00**	**0,00**	**115.033,63 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**115.033,63 D**	**0,00**	**0,00**	**115.033,63 D**
3.9.9.9	**Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**115.033,63 D**	**0,00**	**0,00**	**115.033,63 D**
3.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Consolidação			115.033,63 D	0,00	0,00	115.033,63 D
3.9.9.9.1.99	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos			115.033,63 D	0,00	0,00	115.033,63 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**1.245.338,42 C**	**0,00**	**155.033,36**	**1.400.371,78 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**338,42 C**	**0,00**	**33,36**	**371,78 C**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
34

Filtro: Período: Junho/2025 — **Exercício de 2025**

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			338,42 C	0,00	33,36	371,78 C
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			338,42 C	0,00	33,36	371,78 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			338,42 C	0,00	33,36	371,78 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			1.245.000,00 C	0,00	155.000,00	1.400.000,00 C
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			1.245.000,00 C	0,00	155.000,00	1.400.000,00 C
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			1.245.000,00 C	0,00	155.000,00	1.400.000,00 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			1.245.000,00 C	0,00	155.000,00	1.400.000,00 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			625.000,00 C	0,00	145.000,00	770.000,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			620.000,00 C	0,00	10.000,00	630.000,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			6.585.712,33 D	320.757,32	234.120,76	6.672.348,89 D
5.2	**Orçamento Aprovado**			6.585.711,97 D	320.757,32	234.120,76	6.672.348,53 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			6.585.711,97 D	320.757,32	234.120,76	6.672.348,53 D
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			3.782.020,31 D	228.000,00	228.000,00	3.782.020,31 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			3.782.020,31 D	0,00	0,00	3.782.020,31 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial			3.782.020,31 D	0,00	0,00	3.782.020,31 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	7.1		1.134.660,00 D	109.500,00	4.500,00	1.239.660,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar			1.134.660,00 D	109.500,00	4.500,00	1.239.660,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte	8.2		0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação			1.134.660,00 D	109.500,00	4.500,00	1.239.660,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		1.134.660,00 C	4.500,00	109.500,00	1.239.660,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	8.2		1.134.660,00 C	4.500,00	109.500,00	1.239.660,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações			2.803.691,66 D	92.757,32	6.120,76	2.890.328,22 D
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**	8.2		2.803.691,66 D	92.757,32	6.120,76	2.890.328,22 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			2.803.691,66 D	92.757,32	6.120,76	2.890.328,22 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			2.960.754,27 D	92.757,32	0,00	3.053.511,59 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		157.062,61 C	0,00	6.120,76	163.183,37 C
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	9.2		6.585.712,33 C	1.165.076,00	1.251.712,56	6.672.348,89 C
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			6.585.711,97 C	1.165.076,00	1.251.712,56	6.672.348,53 C
6.2	**Execução do Orçamento**			0,00	33,36	33,36	0,00
6.2.1	**Execução da Receita**	5		338,42 D	33,36	0,00	371,78 D
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	6.2		338,42 C	0,00	33,36	371,78 C
6.2.1.2	**Receita Realizada**			6.585.711,97 C	1.165.042,64	1.251.679,20	6.672.348,53 C
6.2.2	**Execução da Despesa**			3.782.020,31 C	685.899,98	685.899,98	3.782.020,31 C
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			978.328,65 C	206.757,32	120.120,76	891.692,09 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		2.803.691,66 C	479.142,66	565.779,22	2.890.328,22 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.489.758,17 C	244.321,56	98.878,08	1.344.314,69 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		43.255,88 C	215.197,34	257.824,56	85.883,10 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		1.270.677,61 C	19.623,76	209.076,58	1.460.130,43 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		2.803.691,66 C	479.142,66	565.779,22	2.890.328,22 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			2.803.691,66 C	479.142,66	565.779,22	2.890.328,22 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			2.803.691,66 C	479.142,66	565.779,22	2.890.328,22 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.489.758,17 C	244.321,56	98.878,08	1.344.314,69 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		43.255,88 C	215.197,34	257.824,56	85.883,10 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		1.270.677,61 C	19.623,76	209.076,58	1.460.130,43 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
7	**Controles Devedores**			11.885.518,50 D	531.980,03	115.693,78	12.301.804,75 D
7.1	**Atos Potenciais**			1.523.937,88 D	0,00	0,00	1.523.937,88 D
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3	**Direitos Contratuais**			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			1.485.172,00 D	0,00	0,00	1.485.172,00 D
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			1.485.172,00 D	0,00	0,00	1.485.172,00 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			1.485.172,00 D	0,00	0,00	1.485.172,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			1.358.893,60 D	0,00	0,00	1.358.893,60 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			6.834,00 D	0,00	0,00	6.834,00 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			119.444,40 D	0,00	0,00	119.444,40 D
7.2	**Administração Financeira**			8.959.246,97 D	277.745,87	109.573,02	9.127.419,82 D
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			1.395.206,35 D	168.245,87	73,02	1.563.379,20 D
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			1.395.206,35 D	168.245,87	73,02	1.563.379,20 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			191.607,03 C	145.000,00	0,00	46.607,03 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.164.682,22 D	10.033,36	0,00	1.174.715,58 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			422.131,16 D	13.212,51	73,02	435.270,65 D
7.2.2	**Programação Financeira**			7.564.040,62 D	109.500,00	109.500,00	7.564.040,62 D
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			7.564.040,62 D	109.500,00	109.500,00	7.564.040,62 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.564.040,62 D	109.500,00	109.500,00	7.564.040,62 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		3.782.020,31 D	109.500,00	109.500,00	3.782.020,31 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		3.782.020,31 D	0,00	0,00	3.782.020,31 D
7.9	**Outros Controles**			1.402.333,65 D	254.234,16	6.120,76	1.650.447,05 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
15

Filtro: Período: Junho/2025 — **Exercício de 2025**

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**44.030,69 D**	**8.000,00**	**0,00**	**52.030,69 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**44.030,69 D**	**8.000,00**	**0,00**	**52.030,69 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			44.030,69 D	8.000,00	0,00	52.030,69 D
7.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**338,42 D**	**33,36**	**0,00**	**371,78 D**
7.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**338,42 D**	**33,36**	**0,00**	**371,78 D**
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			338,42 D	33,36	0,00	371,78 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**1.313.933,85 D**	**238.200,80**	**6.120,76**	**1.546.013,89 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**1.313.933,49 D**	**238.200,80**	**6.120,76**	**1.546.013,53 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		1.313.933,49 D	238.200,80	6.120,76	1.546.013,53 D
7.9.6.2	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**			**0,36 D**	**0,00**	**0,00**	**0,36 D**
7.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**						
7.9.9.3	**CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**44.030,69 D**	**8.000,00**	**0,00**	**52.030,69 D**
				44.030,69 D	**8.000,00**	**0,00**	**52.030,69 D**
8	**Controles Credores**						
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**11.385.518,50 C**	**1.231.004,63**	**1.647.290,88**	**12.301.804,75 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**1.523.937,88 C**	**0,00**	**0,00**	**1.523.937,88 C**
8.1.1.3	**Execução de Direitos Contratuais**			**38.765,88 C**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 C**
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			**38.765,88 C**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 C**
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**	25		38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**1.485.172,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.485.172,00 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			**1.485.172,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.485.172,00 C**
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			1.485.172,00 C	0,00	0,00	1.485.172,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar			1.358.893,60 C	0,00	0,00	1.358.893,60 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis	25		1.358.893,60 C	0,00	0,00	1.358.893,60 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar			6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens	25		6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar			119.444,40 C	0,00	0,00	119.444,40 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**	25		119.444,40 C	0,00	0,00	119.444,40 C
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**8.959.246,97 C**	**956.183,53**	**1.124.356,38**	**9.127.419,82 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**1.395.206,35 C**	**592.805,45**	**760.978,30**	**1.563.379,20 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			**1.395.206,35 C**	**592.805,45**	**760.978,30**	**1.563.379,20 C**
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício			1.545.079,56 D	92.757,32	161.154,12	1.476.682,76 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	1		1.545.079,56 D	92.757,32	161.154,12	1.476.682,76 D
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		1.489.758,17 C	244.321,56	98.878,08	1.344.314,69 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			119.472,96 C	228.061,25	279.078,63	170.490,34 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		43.255,88 C	215.197,34	257.824,56	85.883,10 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		76.213,26 C	12.863,91	21.254,07	84.603,42 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			1.331.054,78 C	27.665,32	221.867,47	1.525.256,93 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		1.270.677,61 C	19.623,76	209.076,58	1.460.130,43 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		60.377,17 C	8.041,56	12.790,89	65.126,50 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**7.564.040,62 C**	**363.378,08**	**363.378,08**	**7.564.040,62 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**7.564.040,62 C**	**363.378,08**	**363.378,08**	**7.564.040,62 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			7.564.040,62 C	363.378,08	363.378,08	7.564.040,62 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.782.020,31 C	208.378,08	208.378,08	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		978.328,65 C	202.257,32	115.620,76	891.692,09 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		2.803.691,66 C	6.120,76	92.757,32	2.890.328,22 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.782.020,31 C	155.000,00	155.000,00	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		2.537.020,31 C	155.000,00	0,00	2.382.020,31 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		1.245.000,00 C	0,00	155.000,00	1.400.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**1.402.333,65 C**	**274.821,10**	**522.934,50**	**1.650.447,05 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**44.030,69 C**	**20.000,00**	**28.000,00**	**52.030,69 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**44.030,69 C**	**20.000,00**	**28.000,00**	**52.030,69 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos						
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar			44.030,69 C	20.000,00	28.000,00	52.030,69 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados	19		44.030,69 C	20.000,00	8.000,00	32.030,69 C
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**338,42 C**	**0,00**	**33,36**	**371,78 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			**338,42 C**	**0,00**	**33,36**	**371,78 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			338,42 C	0,00	33,36	371,78 C
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.313.933,85 C**	**234.821,10**	**466.901,14**	**1.546.013,89 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			**1.313.933,49 C**	**234.821,10**	**466.901,14**	**1.546.013,53 C**
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados			43.255,88 C	215.197,34	257.824,56	85.883,10 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		167.267,08 C	209.076,58	257.824,56	216.015,06 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados	14		124.011,20 D	6.120,76	0,00	130.131,96 D
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.270.677,61 C	19.623,76	209.076,58	1.460.130,43 C
				1.270.677,61 C	19.623,76	209.076,58	1.460.130,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
16

Filtro: Período: Junho/2025 **Exercício de 2025**

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**0,36 C**	**0,00**	**0,00**	**0,36 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**44.030,69 C**	**20.000,00**	**28.000,00**	**52.030,69 C**
8.9.9.3	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**44.030,69 C**	**20.000,00**	**28.000,00**	**52.030,69 C**
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19		44.030,69 C	20.000,00	8.000,00	32.030,69 C
8.9.9.3.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
RESUMO					**3.948.549,42**	**3.948.549,42**	

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
17

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

Banco: **237** Agência: **0886-9** Conta: **5010-5**

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
50625	6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	15000000 - 000.4100	*	45.018,94	37.384,36
				45.018,94	37.384,36

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**37.384,36**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	17.437,36
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.148,11
Saldo do extrato bancário na data	**52.673,61**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							**17.437,36**
50625	30/06/2025	00074784	3695			Empenho-Parcela: 7/2025 - 14 || Liquidação: 115/2025 || Valor líquido da OP: 83249,73 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	
						Empenho-Parcela: 7/2025 - 13 || Liquidação: 114/2025 || Valor líquido da OP: 2461,29 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	1.404,15
50625	30/06/2025	00074785	3694			Empenho-Parcela: 7/2025 - 14 || Liquidação: 115/2025 || Valor líquido da OP: 83249,73 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	
						Empenho-Parcela: 7/2025 - 13 || Liquidação: 114/2025 || Valor líquido da OP: 2461,29 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	4.476,03
50625	30/06/2025	00074786	3698			Empenho-Parcela: 7/2025 - 14 || Liquidação: 115/2025 || Valor líquido da OP: 83249,73 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	
						Empenho-Parcela: 7/2025 - 13 || Liquidação: 114/2025 || Valor líquido da OP: 2461,29 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	748,88
50625	30/06/2025	00074787	3943685			Empenho-Parcela: 7/2025 - 14 || Liquidação: 115/2025 || Valor líquido da OP: 83249,73 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	
						Empenho-Parcela: 7/2025 - 13 || Liquidação: 114/2025 || Valor líquido da OP: 2461,29 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	1.404,15
50625	30/06/2025	00074788	64448			Empenho-Parcela: 7/2025 - 14 || Liquidação: 115/2025 || Valor líquido da OP: 83249,73 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	
						Empenho-Parcela: 7/2025 - 13 || Liquidação: 114/2025 || Valor líquido da OP: 2461,29 || Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	1.404,15
50625	30/06/2025	00074823	3697			Empenho-Parcela: 69/2025 - 1 || Liquidação: 121/2025 || Valor líquido da OP: 4000,00 || Credor: "DIEGO SILVA SILVEIRA" - Documento: 134.880.547-13	4.000,00
50625	30/06/2025	00074824	3696			Empenho-Parcela: 70/2025 - 1 || Liquidação: 122/2025 || Valor líquido da OP: 4000,00 || Credor: "PAULO SÉRGIO ALVES DOS SANTOS" - Documento: 006.851.657-60	4.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.148,11**
50625	30/04/2025	00072036				diferença apurada entre o extrato bancário e o extrato do sistema, para análise futura, considerando a conciliação bancária conferida pelos processos nesta data, para encerramento da competência.	745,54
50625	31/05/2025	00073869				tarifa bancaria	402,57
50625	30/06/2025	00075222	88630			Pagamento efetuado indevidamente para uma funcionária a qual é falecida e sua conta corrente permanecia ativa. Enviado ofício para o Banco Bradesco nº 216/2025 solicitando estorno. Previsão de Estorno em 5 dias.	1.000,00

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos
Data da operação: 21/07/2025 - 08h59



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	203,19	203,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				80.564,34
02/06/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300986		-8.041,56	72.522,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304468		-1.777,34	70.745,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307853		-917,29	69.828,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308225		-5.348,70	64.479,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308535		-523,97	63.955,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309143		-17.773,40	46.182,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-9.520,46	36.661,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.847,90	32.813,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886650		-801,34	32.012,38
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO ROSA COELHO	3943041		-748,88	31.263,50
	CHEQUE COMPENSADO	3689		-4.000,00	27.263,50
	CHEQUE COMPENSADO	3690		-4.000,00	23.263,50
	CHEQUE COMPENSADO	3691		-4.000,00	19.263,50
	CHEQUE COMPENSADO	3692		-4.000,00	15.263,50
	CHEQUE COMPENSADO	3693		-4.000,00	11.263,50
10/06/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVIERA RIO - MULTIS	6883858		-10.200,00	1.063,50
27/06/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886982	145.000,00		146.063,50
30/06/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304066		-5.348,70	140.714,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307497		-523,97	140.190,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-9.243,56	130.947,27
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA	886182		-3.490,23	127.457,04
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886228		-2.615,32	124.841,72
	TRANSF CC PARA CC PJ GILDASIO MIRANDA DO CARMO	1310583		-3.065,37	121.776,35
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-55.167,76	66.608,59
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	131030		-11.934,98	54.673,61
	PGTO RESCISAO CONTRATO	88630		-2.000,00	52.673,61
Total			**145.000,00**	**-172.890,73**	**52.673,61**

Os dados acima têm como base 21/07/2025 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
59

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

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

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
50626	6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO	17200000 - 000.1110	•	45.334,86	0,00
50627	6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES	17040000 - 000.1110	•	0,00	0,00
50628	6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação	17040000 - 000.1110	•	0,00	737,91
				45.334,86	737,91

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**737,91**
(-) 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	**737,91**

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337210821125141008
21/07/2025 08:24:48

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
20

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:51 EMBRAS TECNOLOGIA	550.574.000.014.794	7.425,60 D	
02/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.201	374,40 D	
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.800,00 C	0,00 C
05/06/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:08 L. LOPES DA SILVA PADARI	553.836.000.017.306	12.000,05 D	
05/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	60.501	112,23 D	
05/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	60.502	4.390,54 D	
05/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.503	53,34 D	
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.556,16 C	0,00 C
26/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	62.601	6.013,88 D	
26/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	62.602	73,02 D	
26/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.086,90 C	0,00 C
27/06/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 27/06 11:40 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	10.000,00 C	
27/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV	62.701	9.620,00 D	
27/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2025	891.781.200.028.871	12,69 D	
27/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	367,31 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI861672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.