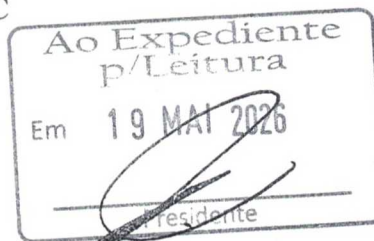




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
SMMAMC



Ofício nº 201/SMMAMC/2026.

Mangaratiba, 13 de maio de 2026

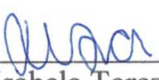
À Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

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 Abril de 2026.

Atenciosamente,

Natacha I. T Kede
Secretária de Meio Ambiente


Natacha Isabela Torezani Kede
Portaria Nº 2053/2025

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas

Recebido em: 14 / 05 / 26

Às 15 : 07 h

Daniel
Secretaria



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete de Verificação

Ao Expediente
p/Leitura
Em 19 MAI 2026



Exercício de 2026

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS		O/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			298.720,05 D	2.527,33	0,00	301.247,38 D
1.1	Ativo Circulante			298.720,05 D	2.527,33	0,00	301.247,38 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			298.720,05 D	2.527,33	0,00	301.247,38 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			298.720,05 D	2.527,33	0,00	301.247,38 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional -- Consolidação			298.720,05 D	2.527,33	0,00	301.247,38 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	298.720,05 D	2.527,33	0,00	301.247,38 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			291.010,98 C	0,00	0,00	291.010,98 C
2.3	Patrimônio Líquido			291.010,98 C	0,00	0,00	291.010,98 C
2.3.7	Resultados Acumulados			291.010,98 C	0,00	0,00	291.010,98 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			291.010,98 C	0,00	0,00	291.010,98 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados -- Consolidação			291.010,98 C	0,00	0,00	291.010,98 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			291.010,98 C	0,00	0,00	291.010,98 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			7.709,07 C	0,00	2.527,33	10.236,40 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			7.709,07 C	0,00	2.527,33	10.236,40 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			7.709,07 C	0,00	2.527,33	10.236,40 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			7.709,07 C	0,00	2.527,33	10.236,40 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários -- Consolidação			7.709,07 C	0,00	2.527,33	10.236,40 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2	Orçamento Aprovado			35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2	Fixação da Despesa			35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			35.000,00 C	2.527,33	2.527,33	35.000,00 C
6.2	Execução do Orçamento			35.000,00 C	2.527,33	2.527,33	35.000,00 C
6.2.1	Execução da Receita			0,00	2.527,33	2.527,33	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		7.709,07 D	2.527,33	0,00	10.236,40 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		7.709,07 C	0,00	2.527,33	10.236,40 C
6.2.2	Execução da Despesa			35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
7	Controles Devedores			368.720,05 D	2.527,33	0,00	371.247,38 D
7.2	Administração Financeira			368.720,05 D	2.527,33	0,00	371.247,38 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			298.720,05 D	2.527,33	0,00	301.247,38 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			298.720,05 D	2.527,33	0,00	301.247,38 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			298.720,05 D	2.527,33	0,00	301.247,38 D
7.2.2	Programação Financeira			70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário			70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal -- Despesas Orçamentárias	12.1		35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
7.2.2.1.1.02	Controle de Desembolso Mensal - Transferências	12.1		35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
8	Controles Credores			368.720,05 C	2.527,33	5.054,66	371.247,38 C
8.2	Execução da Administração Financeira			368.720,05 C	0,00	2.527,33	371.247,38 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			298.720,05 C	0,00	2.527,33	301.247,38 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			298.720,05 C	0,00	2.527,33	301.247,38 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			298.720,05 C	0,00	2.527,33	301.247,38 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		298.720,05 C	0,00	2.527,33	301.247,38 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal -- Despesas Orçamentárias			35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
8.3	Execução da Dívida Ativa			0,00	2.527,33	2.527,33	0,00
8.3.2	Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			0,00	2.527,33	2.527,33	0,00
8.3.2.3	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber			0,00	2.527,33	2.527,33	0,00
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			0,00	2.527,33	2.527,33	0,00
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		0,00	2.527,33	2.527,33	0,00
RESUMO					10.109,32	10.109,32	

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: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FUNDO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	PR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						2.527,33	10.236,40		10.236,40
	1.3	Receita Patrimonial						2.527,33	10.236,40		10.236,40
	1.3.2	Valores Mobiliários						2.527,33	10.236,40		10.236,40
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						2.527,33	10.236,40		10.236,40
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						2.527,33	10.236,40		10.236,40
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral						2.527,33	10.236,40		10.236,40
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal						2.527,33	10.236,40		10.236,40
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			2.527,33	10.236,40		10.236,40


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: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS									
FUNDO	DESCRIÇÃO	FUNDO	CÓDIGO FONTE	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
				ANUAL	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	RECEITAS	RECEITAS ANTER.
	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


Natacha I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

DESPESAS ORÇAMENTARIAS											
FUNDO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO		FUNDO	FUNDO	EXERCÍCIO		FUNDO	FUNDO	EXERCÍCIO	
		INICIAL	ADICIONAIS			INICIAL	ADICIONAIS			INICIAL	ADICIONAIS
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									


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


Natália I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

	RECEITAS				DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	7.709,07	2.527,33	10.236,40	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	7.709,07	2.527,33	10.236,40	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			301.247,38
Banco			291.010,98	Banco			301.247,38
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Conta Corrente			0,00	Conta Corrente			0,00
Recurso Aplicado			291.010,98	Recurso Aplicado			301.247,38
Conta Corrente			291.010,98	Conta Corrente			301.247,38
TOTAL GERAL			301.247,38	TOTAL GERAL			301.247,38


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


Natália I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Sintético

Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		7.709,070	2.527,330	10.236,400	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
1	Receitas Correntes	7.709,070	2.527,330	10.236,400					
1.3	Receita Patrimonial	7.709,070	2.527,330	10.236,400					
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				301.247,38
Banco				291.010,98	Banco				301.247,38
Recurso Disponível				0,00	Recurso Disponível				0,00
Recurso Aplicado				291.010,98	Recurso Aplicado				301.247,38
TOTAL GERAL				301.247,380	TOTAL GERAL				301.247,380


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


Natácha I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente





Exercício de 2026

Filtro: Pagamentos de 01/04/2026 a 30/04/2026

[illegible]


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

Natasha I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente

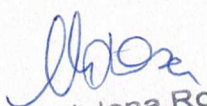




01/04/2026 a 30/04/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	2.527,33	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	2.527,33	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	2.527,33
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	2.527,33	Total do Caixa da Despesa	2.527,33
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	7.709,07	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	2.527,33	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	10.236,40	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	291.010,98	Saldo na Data	301.247,38
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	291.010,98	Bancos	301.247,38
Total do Balancete da Receita	301.247,38	Total do Balancete da Despesa	301.247,38

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		298.720,05	2.527,33	0,00	301.247,38	0,00	301.247,38
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		298.720,05	2.527,33	0,00	301.247,38	0,00	301.247,38
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		298.720,05	2.527,33	0,00	301.247,38	0,00	301.247,38
00001	001 3836-9 23764-7	Fundo Municipal de meio Ambiente	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 23764-7	Fundo Municipal de meio Ambiente - Aplicação	1.1.1.1.1.50	298.720,05	2.527,33	0,00	301.247,38
Total		298.720,05	2.527,33	0,00	301.247,38	0,00	301.247,38


Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005


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


Natacha I. T'Kede
Secretária de Meio Ambiente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Município: MANGARATIBA	Banco: 001

Conta Bancária: F000002 3836-9 23764-7 - Fundo Municipal de meio Ambiente - Aplicação		
Fonte de Recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/12/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	301.247,38
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	301.247,38



Wad

Natacha I. T Kede
Secretária de Meio Ambiente

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2026	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 31/12/2026	Assinatura:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453057
05/05/2026 17:59:20



Cliente
Agência 3836-9
Conta 23764-7 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência ABRIL/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	298.720,05			198.767,539155		
30/04/2026	SALDO ATUAL	301.247,38			198.767,539155		198.767,539155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.720,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.527,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.527,33
SALDO ATUAL =	301.247,38

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Natasha I. T'Kede

Natasha I. T'Kede
Secretária de Meio Ambiente